

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

Report date : 16.06.2569

Report time : 09:59:56

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจระเข้

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

UserName : A17004000531001

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	920.00	(920.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	920.00	(920.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,154.45	101,730.00	(935.00)	102,949.45
1101020601	จ/ส.เพื่อชำระค่าส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ส ธนาคาร-ในงบ.	0.00	143,452.99	(142,482.15)	970.84
1101020604	จ/ส ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ.	8,166.00	16,630.00	(13,018.00)	11,778.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	143,452.99	(143,452.99)	0.00
1106010103	คชจ. จ้างช่างหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักรออาศัย	9,499,000.00	0.00	0.00	9,499,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักรออาศัย	(9,498,999.00)	0.00	0.00	(9,498,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,167,700.00	0.00	0.00	2,167,700.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,167,699.00)	0.00	0.00	(2,167,699.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,282,800.00	0.00	0.00	17,282,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(17,282,799.00)	0.00	0.00	(17,282,799.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	975,890.71	0.00	0.00	975,890.71
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(501,124.58)	0.00	0.00	(509,260.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,467,406.43	0.00	0.00	2,467,406.43
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานเป็นรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

Report date : 16.06.2569

Report time : 09:59:56

UserName : A17004000531001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(2,021,344.80)	0.00	(5,358.19)	(2,026,702.99)
1206020101	ครัวเรือนชวยานพาหนะ	3,958,560.00	0.00	0.00	3,958,560.00
1206020102	พักครัวเรือนชวยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครัวเรือนชวยานพาหนะ	(2,822,455.78)	0.00	(3,844.28)	(2,826,300.06)
1206030101	ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,899.00)	0.00	0.00	(9,899.00)
1206040101	ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	154,180.00	0.00	0.00	154,180.00
1206040102	พักครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	(132,602.80)	0.00	(771.19)	(133,373.99)
1206050101	ครัวเรือนทหารเกณฑ์	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1206050103	คสส ครัวเรือนทหารเกณฑ์	(119,498.00)	0.00	0.00	(119,498.00)

รายงานงบพหุประสงค์ของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาไฟฟ้าและพลังงาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานเจริญ

UserName : A17004000531001

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

Report date : 16.06.2569

Report time : 09:59:56

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,138,140.00	0.00	0.00	9,138,140.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,138,139.00)	0.00	0.00	(9,138,139.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,958,107.50	0.00	0.00	3,958,107.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,871,466.74)	0.00	(2,179.20)	(3,873,645.94)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,538,216.00	0.00	0.00	5,538,216.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,095,130.91)	0.00	(31,816.00)	(5,126,946.91)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	217,370.38	(218,350.38)	(980.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	159,271.00	(173,211.00)	(13,940.00)
2101020198	เงินโอน-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,570.45	(28,570.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบพหุผลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

Report date : 16.06.2569

Report time : 09:59:56

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจบุรี

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

UserName : A17004000531001

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ในสำคัเบิกจ่าย	0.00	85,390.00	(85,390.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	119.99	(119.99)	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	947.49	(947.49)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแท็กซี่รับรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	920.00	(920.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(23,061.65)	0.00	0.00	(23,061.65)
3101010101	ร/ตผู้ส่งค่าชง.สุทธิ	251,059.31	0.00	0.00	251,059.31
3102010101	ร/ตผู้ส่งค่าชง.สะสม	30,504,701.74	0.00	0.00	30,504,701.74

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

Report date : 16.06.2569

Report time : 09:59:56

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

UserName : A17004000531001

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,651,423.39)	0.00	0.00	(33,651,423.39)
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,940.00)	0.00	0.00	(4,940.00)
4203010101	ร/ค.เงินฝาก	(9.23)	0.00	0.00	(9.23)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(67,000.00)	0.00	0.00	(67,000.00)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	0.00	0.00	(15.00)	(15.00)
4303010101	ร/ค.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,268,225.52)	0.00	(120.00)	(1,268,345.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(45,120.00)	0.00	(42,240.00)	(87,360.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,767,834.30)	0.00	(289,021.67)	(2,056,855.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,220.00)	0.00	0.00	(25,220.00)
4308010101	TR-สร.รับเงินนอก	(9,600.00)	0.00	(920.00)	(10,520.00)
4308010105	TR-รับเงินฝากคลัง	(7,720.00)	0.00	(920.00)	(8,640.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจางรีญ

Report date : 16.06.2569

Report time : 09:59:56

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(100,810.00)	(100,810.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,820.00	0.00	0.00	9,820.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	80,734.00	13,018.00	0.00	93,752.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,440,598.10	146,748.00	0.00	1,587,346.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,392.00	120.00	0.00	8,512.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,189.24	0.00	0.00	27,189.24
5104010104	ค่าวัสดุ	32,586.00	1,500.00	0.00	34,086.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	147,350.92	1,400.00	0.00	148,750.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,300.00	4,800.00	0.00	53,100.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 ส่วนงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี

Report date : 16.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:59:56

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนวามบริการ-ภายนอก	767,122.00	99,743.00	0.00	866,865.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	244,968.96	27,248.17	0.00	272,217.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,031.33	1,324.66	0.00	9,355.99
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,289.40	0.00	0.00	13,289.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,748.00	77.00	0.00	1,825.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,573.89	0.00	0.00	4,573.89
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าวัสดุ-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030218	คชผลสำรวจ/คแผนดิน	0.00	15.00	0.00	15.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	11,436.00	0.00	0.00	11,436.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

Report date : 16.06.2569
Report time : 09:59:56

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,640.83	8,136.16	0.00	63,776.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,643.06	5,358.19	0.00	42,001.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,412.22	3,844.28	0.00	72,256.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,273.86	771.19	0.00	6,045.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,450.22	2,179.20	0.00	23,629.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	239,266.30	31,816.00	0.00	271,082.30
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	35,120.00	42,240.00	0.00	77,360.00
5203010112	จำนวนายคสรู้ภัยชนา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำนวนายคสรู้ภัยชนา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำนวนายคองมา	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	7,496.00	0.00	0.00	7,496.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	7,720.00	920.00	0.00	8,640.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบ.	71,960.17	15.00	0.00	71,975.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	9,600.00	920.00	0.00	10,520.00
5210010112	T/E-รายได้รอรับส่งคลัง	(10.94)	0.00	0.00	(10.94)
5210010118	TF-ภายในกรม	22,934.00	0.00	0.00	22,934.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400053		0.00	1,295,389.14	(1,295,389.14)	0.00

(นางสาววิภากร ธรรมสาร)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง
และถูกต้องตามความเป็นจริง