

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 16.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 13:39:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|--------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 10,000.00 | 0.00       | 0.00         | 10,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00      | 13,180.00  | (13,180.00)  | 0.00      |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 17,385.03 | 0.00       | 0.00         | 17,385.03 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00      | 13,180.00  | (13,180.00)  | 0.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00      | 106,460.00 | (106,460.00) | 0.00      |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 5,210.00  | 23,290.00  | (12,680.00)  | 15,820.00 |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 16.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 13:39:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 106,460.00 | (106,460.00) | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 4,215,000.00    | 0.00       | 0.00         | 4,215,000.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (2,943,417.26)  | 0.00       | (14,280.33)  | (2,957,697.59)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 99,590.00       | 0.00       | 0.00         | 99,590.00       |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (75,024.47)     | 0.00       | (337.41)     | (75,361.88)     |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,536,823.50    | 0.00       | 0.00         | 1,536,823.50    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (558,687.10)    | 0.00       | (11,359.83)  | (570,046.93)    |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 49,429,476.50   | 0.00       | 0.00         | 49,429,476.50   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ    | (46,809,868.93) | 0.00       | 0.00         | (46,809,868.93) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 16.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 13:39:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 564,650.00     | 0.00         | 0.00           | 564,650.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (534,043.05)   | 0.00         | (1,355.20)     | (535,398.25)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,081,000.00   | 0.00         | 0.00           | 4,081,000.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,422,609.41) | 0.00         | (29,479.17)    | (3,452,088.58) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 209,940.00     | 0.00         | 0.00           | 209,940.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (209,935.00)   | 0.00         | 0.00           | (209,935.00)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 760,115.00     | 0.00         | 0.00           | 760,115.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (740,445.18)   | 0.00         | (889.95)       | (741,335.13)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,749,158.00   | 0.00         | 0.00           | 2,749,158.00   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,655,050.90) | 0.00         | (5,132.84)     | (2,660,183.74) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 11,468,959.52  | 2,941,151.00 | 0.00           | 14,410,110.52  |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 2,941,151.00 | (2,941,151.00) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 16.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 13:39:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1206110103         | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (10,030,805.54) | 0.00       | (72,462.22)    | (10,103,267.76) |
| 1206120101         | ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 78,340.00       | 0.00       | 0.00           | 78,340.00       |
| 1206120103         | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (78,333.00)     | 0.00       | 0.00           | (78,333.00)     |
| 1206150101         | ครูภัณฑ์สนาม         | 30,500.00       | 0.00       | 0.00           | 30,500.00       |
| 1206150103         | คสส ครูภัณฑ์สนาม     | (30,499.00)     | 0.00       | 0.00           | (30,499.00)     |
| 1206180101         | ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 20,033,758.00   | 0.00       | 0.00           | 20,033,758.00   |
| 1206180102         | คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (20,033,191.00) | 0.00       | 0.00           | (20,033,191.00) |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (67,820.00)     | 278,118.38 | (210,298.38)   | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (107,274.00)    | 194,197.00 | (3,187,454.00) | (3,100,531.00)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 48,055.71  | (48,055.71)    | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 106,460.00 | (106,460.00)   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 16.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 13:39:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00          | 1,306.22  | (1,306.22)  | 0.00          |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00          | 1,147.67  | (1,147.67)  | 0.00          |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (17,385.00)   | 0.00      | 0.00        | (17,385.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00          | 12,180.00 | (12,180.00) | 0.00          |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)   | 0.00      | 0.00        | (10,000.00)   |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (203,188.58)  | 0.00      | 0.00        | (203,188.58)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,456,453.56  | 0.00      | 0.00        | 1,456,453.56  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 12,393,174.71 | 0.00      | 0.00        | 12,393,174.71 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 16.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 13:39:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (21,955,682.46) | 0.00     | 0.00         | (21,955,682.46) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (34.50)         | 0.00     | 0.00         | (34.50)         |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (4,000.00)      | 0.00     | (1,000.00)   | (5,000.00)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,747,505.74)  | 0.00     | (141,505.66) | (1,889,011.40)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (56,600.00)     | 0.00     | 0.00         | (56,600.00)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,035,975.77)  | 0.00     | (285,598.43) | (2,321,574.20)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (111,835.85)    | 0.00     | (4,930.00)   | (116,765.85)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (165,323.00)    | 0.00     | 0.00         | (165,323.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (51,803.00)     | 0.00     | 0.00         | (51,803.00)     |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (538,523.46)    | 0.00     | 0.00         | (538,523.46)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 37,620.00       | 1,220.00 | 0.00         | 38,840.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 78,800.00       | 0.00     | 0.00         | 78,800.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 16.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 13:39:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 5,230.00     | 4,930.00   | 0.00        | 10,160.00    |
| 5101030208         | การรักษา-ใน-เอกชน     | 25,705.85    | 0.00       | 0.00        | 25,705.85    |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 2,100.00     | 0.00       | 0.00        | 2,100.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 123,504.00   | 12,635.00  | (24,000.00) | 112,139.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 2,126,082.00 | 235,152.00 | (600.00)    | 2,360,634.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 22,120.00    | 0.00       | 0.00        | 22,120.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 23,400.00    | 0.00       | 0.00        | 23,400.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 52,040.00    | 0.00       | 0.00        | 52,040.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 154,189.00   | 4,730.00   | 0.00        | 158,919.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 127,921.75   | 0.00       | 0.00        | 127,921.75   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 97,410.00    | 25,090.00  | (12,180.00) | 110,320.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 859,101.00   | 83,923.00  | 0.00        | 943,024.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 16.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 13:39:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 4,500.00   | 500.00    | 0.00   | 5,000.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 252,591.84 | 38,962.43 | 0.00   | 291,554.27 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 48,607.66  | 6,554.28  | 0.00   | 55,161.94  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 13,042.23  | 999.38    | 0.00   | 14,041.61  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,500.00  | 1,500.00  | 0.00   | 15,000.00  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,790.00   | 1,039.00  | 0.00   | 8,829.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 7,290.57   | 0.00      | 0.00   | 7,290.57   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 38,275.00  | 9,475.00  | 0.00   | 47,750.00  |
| 5104030208         | คารับรอง&พิธีการ     | 2,700.00   | 0.00      | 0.00   | 2,700.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 30,000.00  | 3,000.00  | 0.00   | 33,000.00  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 8,720.00   | 600.00    | 0.00   | 9,320.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 38,100.00  | 0.00      | 0.00   | 38,100.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 16.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 13:39:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร         | 140,500.00 | 14,280.33 | 0.00   | 154,780.33 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 3,319.67   | 337.41    | 0.00   | 3,657.08   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 96,711.79  | 11,359.83 | 0.00   | 108,071.62 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 50,151.25  | 1,355.20  | 0.00   | 51,506.45  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 290,037.02 | 29,479.17 | 0.00   | 319,516.19 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 8,756.05   | 889.95    | 0.00   | 9,646.00   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 74,935.89  | 5,132.84  | 0.00   | 80,068.73  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 718,716.31 | 72,462.22 | 0.00   | 791,178.53 |
| 5107010199         | อุดหนุนตง.อื่น          | 52,805.00  | 0.00      | 0.00   | 52,805.00  |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคืน        | 8,042.00   | 12,180.00 | 0.00   | 20,222.00  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 51,803.00  | 0.00      | 0.00   | 51,803.00  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.     | 4,044.74   | 1,000.00  | 0.00   | 5,044.74   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 16.09.2567

ประจำงวด 11 ปี 2567

Report time : 13:39:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 165,323.00 | 0.00         | 0.00           | 165,323.00 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อนำส่งคลัง | (10.24)    | 0.00         | 0.00           | (10.24)    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 189,851.00 | 0.00         | 0.00           | 189,851.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400073 |                     | 0.00       | 7,365,124.02 | (7,365,124.02) | 0.00       |