รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:55:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	53,116.00	(53,116.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	53,116.00	(53,116.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	160,086.62	53,114.00	(68,064.00)	145,136.62
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	56,523.30	(56,523.30)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,360.00	0.00	10,360.00
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 : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:55:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	(6.30)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,284.00	44,239.30	(56,523.30)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	44,865.00	0.00	(44,865.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,696.54	0.00	(2,696.54)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	15,669,213.00	0.00	0.00	15,669,213.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,811,096.03)	0.00	0.00	(14,811,096.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,343,999.00)	0.00	0.00	(1,343,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,155,225.00	0.00	0.00	21,155,225.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:55:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,155,220.00)	0.00	0.00	(21,155,220.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,226,441.38	0.00	0.00	11,226,441.38
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,470,862.40)	0.00	0.00	(10,470,862.40)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	989,659.00	0.00	0.00	989,659.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(567,297.41)	0.00	0.00	(567,297.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,651,500.00	0.00	0.00	5,651,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,175,128.29)	0.00	0.00	(4,175,128.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | Page No : 4

UserName : A17004000771001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ | Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 14:55:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	99,867.17	0.00	0.00	99,867.17
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(97,993.31)	0.00	0.00	(97,993.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	511,760.00	0.00	0.00	511,760.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(272,550.00)	0.00	0.00	(272,550.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(20,799.00)	0.00	0.00	(20,799.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,947,002.00	0.00	0.00	1,947,002.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,908,088.63)	0.00	0.00	(1,908,088.63)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,799,108.09	0.00	0.00	8,799,108.09
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,154,392.95)	0.00	0.00	(7,154,392.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:55:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	548,645.00	0.00	0.00	548,645.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(548,622.00)	0.00	0.00	(548,622.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,604,286.97	0.00	0.00	12,604,286.97
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(12,604,171.97)	0.00	0.00	(12,604,171.97)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(700,950.63)	779,358.31	(78,407.68)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,500.00)	30,147.32	(28,647.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,461.62)	1,461.62	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,144.00)	49,039.00	(36,895.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:55:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,268.00	(3,268.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,288.15	(3,288.15)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6.30)	6.30	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(150,997.80)	68,064.00	(53,114.00)	(136,047.80)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(533,890.60)	0.00	0.00	(533,890.60)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	37,142,923.72	0.00	0.00	37,142,923.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,399,198.85)	0.00	0.00	(41,399,198.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:55:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	6.30	0.00	6.30
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2.00)	(2.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(146,396.00)	(146,396.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(604,265.63)	(604,265.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(26,535.00)	(26,535.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(68,064.00)	(68,064.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(53,114.00)	(53,114.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:55:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	46,865.00	(1,000.00)	45,865.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,344.30	0.00	7,344.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	27,960.38	0.00	27,960.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	224.70	0.00	224.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,461.62	(1,461.62)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,696.54	0.00	2,696.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	53,114.00	0.00	53,114.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	68,064.00	0.00	68,064.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.30)	(6.30)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400077		0.00	1,439,375.14	(1,439,375.14)	0.00