

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	251,501.41	0.00	(33,700.00)	217,801.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	127,907.00	(127,907.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,503.20	(3,503.20)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	60,996.00	0.00	60,996.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	93,160.00	0.00	(93,160.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,453.20	146,772.00	(131,410.20)	21,815.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	538,068.00	0.00	0.00	538,068.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(381,507.33)	0.00	(1,764.16)	(383,271.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(67,160.52)	0.00	(1,181.31)	(68,341.83)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	34,763,261.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(34,263,194.33)	0.00	0.00	(34,263,194.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	720,323.80	0.00	0.00	720,323.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(622,462.38)	0.00	(6,059.09)	(628,521.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,565,000.00	0.00	0.00	2,565,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,407,522.06)	0.00	(12,428.28)	(2,419,950.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,295.00)	0.00	0.00	(96,295.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,100.00	0.00	0.00	110,100.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(110,096.00)	0.00	0.00	(110,096.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,763,483.50	0.00	0.00	1,763,483.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,682,250.65)	0.00	(3,904.45)	(1,686,155.10)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,669,981.71	0.00	0.00	4,669,981.71
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,305,405.50)	0.00	(10,016.18)	(4,315,421.68)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	25,485,033.19	0.00	0.00	25,485,033.19
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(25,484,865.19)	0.00	0.00	(25,484,865.19)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(3,140.00)	235,005.66	(263,940.66)	(32,075.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,700.00)	143,145.00	(109,445.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,035.96)	54,731.14	(77,326.91)	(27,631.73)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,453.20)	89,912.20	(103,274.00)	(19,815.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,103.01	(1,103.01)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(59,480.00)	0.00	0.00	(59,480.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,856.51)	0.00	0.00	(1,856.51)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	444,434.68	0.00	0.00	444,434.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	40,439,700.89	0.00	0.00	40,439,700.89
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(43,034,773.56)	0.00	0.00	(43,034,773.56)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	23.95	0.00	0.00	23.95
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(33,370.00)	0.00	(220,049.82)	(253,419.82)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,500.00)	0.00	(119,001.98)	(122,501.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,770.00)	0.00	(19,119.00)	(24,889.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(314,143.20)	0.00	(36,840.00)	(350,983.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(59,480.00)	0.00	0.00	(59,480.00)
5101010108	คาลงเวลา	840.00	0.00	0.00	840.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,950.00	13,320.00	0.00	16,270.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,820.00	5,799.00	0.00	8,619.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,244.00	0.00	13,244.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	168,303.20	130,161.90	0.00	298,465.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	560.00	0.00	560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,655.00	0.00	6,655.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,022.00	16,420.40	0.00	89,442.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	70,568.60	0.00	70,568.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,381.60	0.00	7,381.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	108,590.00	0.00	108,590.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,387.79	0.00	52,387.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,035.96	4,176.85	0.00	9,212.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,677.23)	3,323.43	0.00	1,646.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,500.00)	4,500.00	(1,500.00)	1,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,017.00	0.00	1,017.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,712.95	0.00	0.00	2,712.95
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,700.00	2,300.00	0.00	5,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,822.96	1,764.16	0.00	3,587.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,220.69	1,181.31	0.00	2,402.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

Report date : 09.02.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:05:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,261.07	6,059.09	0.00	12,320.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,842.55	12,428.28	0.00	25,270.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,034.59	3,904.45	0.00	7,939.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	16,207.07	10,016.18	0.00	26,223.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	59,480.00	0.00	0.00	59,480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	317,283.20	33,700.00	0.00	350,983.20
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(23.95)	0.00	0.00	(23.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400090		0.00	1,376,754.25	(1,376,754.25)	0.00