

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,210.00	(12,210.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,210.00	(12,210.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	239,404.00	210.00	(610.00)	239,004.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	44,872.38	(44,872.38)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/มเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	11.98	0.00	11.98
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	50,492.38	(47,192.38)	3,300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	23,018.00	0.00	23,018.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(75,333.70)	0.00	(1,321.64)	(76,655.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,534,551.00	0.00	0.00	1,534,551.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,067,446.52)	0.00	(5,939.33)	(1,073,385.85)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,335,700.00	0.00	0.00	31,335,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(30,082,272.00)	1,253,428.00	(2,506,832.00)	(31,335,676.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	604,680.00	0.00	(19,500.00)	585,180.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(579,989.87)	19,498.00	(935.20)	(561,427.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,435,900.00	0.00	0.00	3,435,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,640,019.46)	0.00	(34,008.22)	(2,674,027.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	96,700.00	0.00	0.00	96,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,699.00)	0.00	0.00	(96,699.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	160,057.00	0.00	0.00	160,057.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(157,218.86)	0.00	(411.03)	(157,629.89)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,330.73)	0.00	(409.32)	(6,740.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,804,979.00	0.00	(58,415.00)	1,746,564.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,641,136.37)	58,411.00	(6,346.04)	(1,589,071.41)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,510,238.00	0.00	0.00	2,510,238.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,917,464.38)	0.00	(12,259.74)	(1,929,724.12)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(83,997.00)	0.00	0.00	(83,997.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,155,860.00	0.00	0.00	4,155,860.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,155,806.00)	0.00	0.00	(4,155,806.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	166,819.50	(170,119.50)	(3,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	141,170.92	(141,170.92)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,932.63	(57,732.63)	(2,800.00)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	(28,021.13)	(28,021.13)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	26,530.00	(26,530.00)	0.00
2102040103	W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	280.24	(280.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,270.23	(1,270.23)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(11.98)	(11.98)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(82,339.00)	0.00	0.00	(82,339.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,574,332.14	112,770.01	(1,687,102.15)	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	23,859,934.13	1,687,102.15	(112,770.01)	25,434,266.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,026,684.74)	0.00	0.00	(28,026,684.74)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(27.23)	0.00	(11.98)	(39.21)
4302030101	ร/คจากกรบริจาค	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,448,500.00)	0.00	0.00	(1,448,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,980,541.72)	1,920.00	(112,493.20)	(2,091,114.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(72,800.00)	0.00	0.00	(72,800.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,788,435.50)	0.00	(122,358.93)	(1,910,794.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(98,800.00)	0.00	(16,120.00)	(114,920.00)
4308010101	TR-สรรก.รับเงินนอก	(373,547.00)	0.00	(610.00)	(374,157.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(121,164.00)	0.00	(210.00)	(121,374.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(492,078.52)	0.00	0.00	(492,078.52)
4313010199	รายได้อื่น	(1,050.00)	0.00	(210.00)	(1,260.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,910.00	0.00	0.00	54,910.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,890.00	16,120.00	0.00	60,010.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,996,383.00	400.00	0.00	1,996,783.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยงานจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,520.00	1,840.00	(720.00)	22,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,299.50	0.00	0.00	7,299.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,483.51	4,070.00	0.00	76,553.51
5104010104	ค่าวัสดุ	129,643.00	46,576.72	(23,018.00)	153,201.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,260.85	4,986.20	0.00	23,247.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,146.21	20,280.89	0.00	105,427.10
5104010112	ค/จพมาบริการ-ภายนอก	1,156,456.38	113,951.68	0.00	1,270,408.06
5104010113	ค/จพมาบริการ-รัฐ	9,099.38	5,100.00	0.00	14,199.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	308,442.41	56,047.17	0.00	364,489.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,065.07	3,295.60	0.00	13,360.67
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,000.00	5,600.00	0.00	33,600.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,905.00	535.00	0.00	4,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	63,290.00	0.00	0.00	63,290.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	2,400.00	0.00	26,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	14,758.36	1,321.64	0.00	16,080.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,322.44	5,939.33	0.00	72,261.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,443.01	935.20	0.00	11,378.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	347,258.45	34,008.22	0.00	381,266.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,632.17	411.03	0.00	7,043.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,570.68	409.32	0.00	4,980.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,533.49	6,346.04	0.00	42,879.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	81,645.19	12,259.74	0.00	93,904.93
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	2,506,832.00	(1,253,428.00)	1,253,404.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400072 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุตสาหกรรมอื่น	72,800.00	1,200.00	(1,200.00)	72,800.00
5203010111	จำหน่ายทรัพย์สินสง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	121,164.00	210.00	0.00	121,374.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต/เพบก.	33.53	12,000.00	0.00	12,033.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	373,547.00	610.00	0.00	374,157.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำสงคลัง	(6.30)	11.98	0.00	5.68
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400072		0.00	6,531,261.18	(6,531,261.18)	0.00