

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 12:33:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 18,493.82 | 150,000.00 | 32,000.00- | 136,493.82 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 78,837.54 | 78,837.54- | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00- | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 37,000.00 | 13,800.00- | 23,200.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 110,837.54 | 110,837.54- | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 383,971.88 | 0.00 | 0.00 | 383,971.88 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 180,926.03- | 0.00 | 0.00 | 180,926.03- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 12:33:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 47,592,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,592,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 43,826,359.00- | 0.00 | 0.00 | 43,826,359.00- |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 589,059.00 | 0.00 | 0.00 | 589,059.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 480,176.24- | 0.00 | 0.00 | 480,176.24- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333,500.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,649,185.85- | 0.00 | 0.00 | 2,649,185.85- |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 87,367.17 | 0.00 | 0.00 | 87,367.17 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 87,363.17- | 0.00 | 0.00 | 87,363.17- |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 223,500.00 | 0.00 | 0.00 | 223,500.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 215,477.87- | 0.00 | 0.00 | 215,477.87- |
| 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- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 12:33:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,696,345.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,345.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 1,619,636.40- | 0.00 | 0.00 | 1,619,636.40- |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 6,282,214.09 | 0.00 | 0.00 | 6,282,214.09 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | 4,165,007.34- | 0.00 | 0.00 | 4,165,007.34- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 548,645.00 | 0.00 | 0.00 | 548,645.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 437,298.29- | 0.00 | 0.00 | 437,298.29- |
| 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- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 188,789.64 | 190,249.64- | 1,460.00- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 168,828.34 | 168,828.34- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 12:33:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,237.00 | 2,237.00- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 110,837.54 | 110,837.54- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 267.50 | 267.50- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,199.88 | 1,199.88- | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 13,795.00- | 0.00 | 0.00 | 13,795.00- |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 10,000.00- | 0.00 | 0.00 | 10,000.00- |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | 193,902.19- | 0.00 | 0.00 | 193,902.19- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,070,562.56 | 0.00 | 0.00 | 2,070,562.56 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 34,291,853.19 | 0.00 | 0.00 | 34,291,853.19 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 41,399,198.85- | 0.00 | 0.00 | 41,399,198.85- |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 320.00- | 320.00- |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | 183.50- | 0.00 | 0.00 | 183.50- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 12:33:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|----------|-------------|---------------|
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 150,000.00- | 150,000.00- |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 2,277,100.00- | 0.00 | 0.00 | 2,277,100.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 1,360,895.66- | 0.00 | 145,326.88- | 1,506,222.54- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 610,631.95- | 0.00 | 118,207.30- | 728,839.25- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 49,057.25- | 0.00 | 6,650.00- | 55,707.25- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 31,340.00- | 0.00 | 32,000.00- | 63,340.00- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 10,800.00- | 0.00 | 150,000.00- | 160,800.00- |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 29,940.00 | 0.00 | 0.00 | 29,940.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,107.25 | 6,650.00 | 0.00 | 34,757.25 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,320.00 | 0.00 | 0.00 | 19,320.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,630.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 12:33:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 95,144.00 | 0.00 | 0.00 | 95,144.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 569,767.00 | 79,994.00 | 0.00 | 649,761.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,720.00 | 480.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 36,594.00 | 1,138.00 | 0.00 | 37,732.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 63,734.19 | 11,246.00 | 0.00 | 74,980.19 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 202,566.12 | 13,180.00 | 0.00 | 215,746.12 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 61,396.60 | 10,075.30 | 0.00 | 71,471.90 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 603,371.70 | 114,578.34 | 0.00 | 717,950.04 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 179,207.37 | 0.00 | 0.00 | 179,207.37 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,829.95 | 0.00 | 0.00 | 12,829.95 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 6,523.63 | 0.00 | 0.00 | 6,523.63 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 12:33:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,345.00 | 2,237.00 | 0.00 | 11,582.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,945.54 | 0.00 | 4,945.54 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 32,040.00 | 0.00 | 0.00 | 32,040.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 17,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 14,774.00 | 0.00 | 0.00 | 14,774.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 6,800.00 | 420.00 | 0.00 | 7,220.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,658.40 | 0.00 | 0.00 | 7,658.40 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,719.39 | 0.00 | 0.00 | 19,719.39 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 174,115.41 | 0.00 | 0.00 | 174,115.41 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,982.14 | 0.00 | 0.00 | 3,982.14 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,402.24 | 0.00 | 0.00 | 24,402.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 12:33:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 106,131.79 | 0.00 | 0.00 | 106,131.79 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 54,714.14 | 0.00 | 0.00 | 54,714.14 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 35,248.06 | 0.00 | 0.00 | 35,248.06 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,800.00 | 150,000.00 | 0.00 | 160,800.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก. | 183.50 | 320.00 | 0.00 | 503.50 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 31,340.00 | 32,000.00 | 0.00 | 63,340.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400077 | | 0.00 | 1,643,599.16 | 1,643,599.16- | 0.00 |