

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 15.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00       | 13.24      | (13.24)      | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ    | 10,000.00  | 0.00       | 0.00         | 10,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00       | 13.24      | (13.24)      | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00       | 13.24      | (13.24)      | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 280,942.22 | 254,640.00 | (165,894.00) | 369,688.22 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00       | 105,827.00 | (105,827.00) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00       | 187,148.00 | (187,148.00) | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 8,216.00   | 39,480.00  | (47,696.00)  | 0.00       |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 24,200.00  | 43,640.00  | (67,840.00)  | 0.00       |
| 1102050107         | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 58,004.00  | 246,971.00 | (304,975.00) | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 15.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 383,971.88      | 0.00  | 0.00        | 383,971.88      |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (192,497.79)    | 0.00  | (1,304.45)  | (193,802.24)    |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 47,592,000.00   | 0.00  | 0.00        | 47,592,000.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (44,874,119.00) | 0.00  | 0.00        | (44,874,119.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 589,059.00      | 0.00  | 0.00        | 589,059.00      |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (510,597.64)    | 0.00  | (3,429.31)  | (514,026.95)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,293,500.00    | 0.00  | 0.00        | 4,293,500.00    |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,911,580.65)  | 0.00  | (26,088.60) | (2,937,669.25)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 99,867.17       | 0.00  | 0.00        | 99,867.17       |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (88,623.45)     | 0.00  | (212.33)    | (88,835.78)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 15.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 223,500.00     | 0.00  | 0.00        | 223,500.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (220,361.42)   | 0.00  | (375.91)    | (220,737.33)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 20,800.00      | 0.00  | 0.00        | 20,800.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (20,799.00)    | 0.00  | 0.00        | (20,799.00)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,642,631.00   | 0.00  | 0.00        | 1,642,631.00   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,586,551.68) | 0.00  | (2,248.96)  | (1,588,800.64) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 6,926,552.09   | 0.00  | 0.00        | 6,926,552.09   |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (4,519,081.00) | 0.00  | (51,913.80) | (4,570,994.80) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 548,645.00     | 0.00  | 0.00        | 548,645.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (519,970.89)   | 0.00  | (9,319.34)  | (529,290.23)   |
| 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 : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 15.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 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            | 206,554.99 | (206,554.99) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 177,915.00 | (197,895.00) | (19,980.00)     |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 34,286.02  | (34,286.02)  | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (58,004.00)     | 298,975.00 | (240,971.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 340.00     | (340.00)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 1,235.64   | (1,235.64)   | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (31,650.00)     | 0.00       | 0.00         | (31,650.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 15.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)     | 0.00      | 0.00         | (10,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (101,838.74)    | 0.00      | 0.00         | (101,838.74)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,357,819.75)  | 0.00      | 0.00         | (1,357,819.75)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 36,362,415.75   | 0.00      | 0.00         | 36,362,415.75   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (41,399,198.85) | 0.00      | 0.00         | (41,399,198.85) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 6.31            | 0.00      | (13.24)      | (6.93)          |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (496,680.00)    | 0.00      | 0.00         | (496,680.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (960,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (960,000.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (458,715.38)    | 0.00      | (111,587.00) | (570,302.38)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (211,159.09)    | 12,000.00 | (202,801.01) | (401,960.10)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (43,097.40)     | 0.00      | (1,530.00)   | (44,627.40)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (513,040.60)    | 0.00      | (165,894.00) | (678,934.60)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 15.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (539,030.00) | 0.00       | 0.00         | (539,030.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram  | 0.00         | 0.00       | (254,640.00) | (254,640.00) |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 31,400.00    | 0.00       | 0.00         | 31,400.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 8,160.00     | 1,530.00   | 0.00         | 9,690.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 34,716.00    | 5,336.00   | 0.00         | 40,052.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 700,865.60   | 338,229.00 | 0.00         | 1,039,094.60 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 12,000.00    | 4,560.00   | 0.00         | 16,560.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 13,035.00    | 3,600.00   | 0.00         | 16,635.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 25,507.50    | 6,017.00   | 0.00         | 31,524.50    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 41,079.20    | 740.00     | 0.00         | 41,819.20    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 12,858.84    | 0.00       | 0.00         | 12,858.84    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพชรบูรณ์

Report date : 15.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 31,348.60  | 18,110.70  | 0.00   | 49,459.30  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 211,000.00 | 105,500.00 | 0.00   | 316,500.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 68,239.70  | 29,889.90  | 0.00   | 98,129.60  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,870.75   | 224.70     | 0.00   | 5,095.45   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 1,298.45   | 1,441.71   | 0.00   | 2,740.16   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,000.00   | 1,500.00   | 0.00   | 4,500.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,100.00   | 2,029.00   | 0.00   | 5,129.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 7,000.00   | 3,500.00   | 0.00   | 10,500.00  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 3,700.00   | 0.00       | 0.00   | 3,700.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 3,230.00   | 0.00       | 0.00   | 3,230.00   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 3,871.29   | 1,304.45   | 0.00   | 5,175.74   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 10,177.34  | 3,429.31   | 0.00   | 13,606.65  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 15.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:47:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 87,322.71  | 26,088.60  | 0.00   | 113,411.31 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 630.14     | 212.33     | 0.00   | 842.47     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,115.62   | 375.91     | 0.00   | 1,491.53   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 6,674.22   | 2,248.96   | 0.00   | 8,923.18   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 154,066.92 | 51,913.80  | 0.00   | 205,980.72 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 27,657.74  | 9,319.34   | 0.00   | 36,977.08  |
| 5203010121         | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 539,030.00 | 0.00       | 0.00   | 539,030.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.     | 0.00       | 13.24      | 0.00   | 13.24      |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 513,040.60 | 165,894.00 | 0.00   | 678,934.60 |
| 5210010112         | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง    | (6.31)     | 0.00       | 0.00   | (6.31)     |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400077 | 0.00 | 2,392,060.32 | (2,392,060.32) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|