

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:23:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00       | 24,460.00  | (24,460.00)  | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ    | 10,000.00  | 0.00       | 0.00         | 10,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00       | 24,460.00  | (24,460.00)  | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 336,796.22 | 20,460.00  | (176,184.00) | 181,072.22 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00       | 264,283.00 | (264,283.00) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00       | 132,344.00 | (132,344.00) | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 0.00       | 118,363.00 | (97,703.00)  | 20,660.00  |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 19,440.00  | 48,440.00  | (67,880.00)  | 0.00       |
| 1102050107         | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00       | 396,627.00 | (396,627.00) | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:23:04

| 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   | (194,980.45)    | 0.00  | 0.00   | (194,980.45)    |
| 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 | (516,398.19)    | 0.00  | 0.00   | (516,398.19)    |
| 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 | (2,961,233.15)  | 0.00  | 0.00   | (2,961,233.15)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 99,867.17       | 0.00  | 0.00   | 99,867.17       |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (89,027.56)     | 0.00  | 0.00   | (89,027.56)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพชรบูรณ์

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:23:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 223,500.00     | 0.00  | 0.00   | 223,500.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (221,076.87)   | 0.00  | 0.00   | (221,076.87)   |
| 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      | (1,590,831.92) | 0.00  | 0.00   | (1,590,831.92) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 6,926,552.09   | 0.00  | 0.00   | 6,926,552.09   |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (4,617,884.77) | 0.00  | 0.00   | (4,617,884.77) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 548,645.00     | 0.00  | 0.00   | 548,645.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (537,150.73)   | 0.00  | 0.00   | (537,150.73)   |
| 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 : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:23:04

| 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 การคา-ภายนอก     | 0.00            | 463,960.39 | (463,960.39) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (8,800.00)      | 417,045.00 | (408,245.00) | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 45,000.73  | (45,000.73)  | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 384,627.00 | (384,627.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 840.00     | (840.00)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00            | 2,661.92   | (2,661.92)   | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (31,650.00)     | 0.00       | (20,460.00)  | (52,110.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 4,000.00   | (4,000.00)   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:23:04

| 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       | (6.93)          | 0.00  | 0.00         | (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    | (720,277.08)    | 0.00  | (184,871.00) | (905,148.08)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (592,176.41)    | 0.00  | (528,033.12) | (1,120,209.53)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (45,207.40)     | 0.00  | (3,700.00)   | (48,907.40)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (711,826.60)    | 0.00  | (176,184.00) | (888,010.60)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:23:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (539,030.00) | 0.00       | (20,460.00) | (559,490.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram  | (254,640.00) | 0.00       | 0.00        | (254,640.00) |
| 5101010108         | คาลงเวลา              | 0.00         | 2,000.00   | 0.00        | 2,000.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 31,400.00    | 0.00       | 0.00        | 31,400.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 10,270.00    | 3,700.00   | 0.00        | 13,970.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 48,948.00    | 0.00       | 0.00        | 48,948.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 1,166,974.60 | 629,890.00 | 0.00        | 1,796,864.60 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 18,720.00    | 1,520.00   | 0.00        | 20,240.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 17,435.00    | 800.00     | 0.00        | 18,235.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 44,148.50    | 4,428.00   | 0.00        | 48,576.50    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 53,589.20    | 4,798.00   | 0.00        | 58,387.20    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:23:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 12,858.84  | 8,560.00   | 0.00     | 21,418.84  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 65,159.00  | 13,667.10  | 0.00     | 78,826.10  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 422,000.00 | 135,500.00 | 0.00     | 557,500.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 146,643.86 | 41,030.72  | 0.00     | 187,674.58 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 5,320.15   | 1,024.70   | (800.00) | 5,544.85   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 4,457.51   | 1,476.60   | 0.00     | 5,934.11   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,000.00   | 1,500.00   | 0.00     | 7,500.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,806.00   | 768.00     | 0.00     | 6,574.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00       | 25,405.00  | 0.00     | 25,405.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 14,000.00  | 3,500.00   | 0.00     | 17,500.00  |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 3,700.00   | 0.00       | 0.00     | 3,700.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 4,230.00   | 0.00       | 0.00     | 4,230.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:23:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 6,353.95   | 0.00      | 0.00   | 6,353.95   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 15,977.89  | 0.00      | 0.00   | 15,977.89  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 136,975.21 | 0.00      | 0.00   | 136,975.21 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 1,034.25   | 0.00      | 0.00   | 1,034.25   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,831.07   | 0.00      | 0.00   | 1,831.07   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 10,954.46  | 0.00      | 0.00   | 10,954.46  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 252,870.69 | 0.00      | 0.00   | 252,870.69 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 44,837.58  | 0.00      | 0.00   | 44,837.58  |
| 5203010121         | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 0.00       | 4,000.00  | 0.00   | 4,000.00   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 539,030.00 | 20,460.00 | 0.00   | 559,490.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.     | 13.24      | 0.00      | 0.00   | 13.24      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 05.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 13:23:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 711,826.60 | 176,184.00   | 0.00           | 888,010.60 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อนำส่งคลัง | (6.31)     | 0.00         | 0.00           | (6.31)     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400077 |                     | 0.00       | 3,427,784.16 | (3,427,784.16) | 0.00       |