

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 22,895.00 | (22,895.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 22,895.00 | (22,895.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 955,748.22 | 22,895.00 | (474,628.60) | 504,014.62 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 82,865.00 | (82,865.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 327,400.00 | (327,400.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 10,526.00 | (10,526.00) | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 24,200.00 | 145,000.00 | (96,800.00) | 72,400.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 416,265.00 | (410,265.00) | 6,000.00 |
| 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 | (202,723.00) | 0.00 | (1,262.38) | (203,985.38) |
| 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 | 133,100.00 | 0.00 | 722,159.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 17,100.00 | (17,100.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (526,544.65) | 0.00 | (1,654.32) | (528,198.97) |
| 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 | (3,116,081.55) | 0.00 | (19,328.22) | (3,135,409.77) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,867.17 | 0.00 | 0.00 | 99,867.17 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (90,287.83) | 0.00 | (205.48) | (90,493.31) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 223,500.00 | 0.00 | 0.00 | 223,500.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (223,308.11) | 0.00 | (180.89) | (223,489.00) |
| 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 | 2,091,461.00 | 0.00 | 0.00 | 2,091,461.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,923,280.70) | 0.00 | (7,300.36) | (1,930,581.06) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 7,583,552.09 | 105,000.00 | 0.00 | 7,688,552.09 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (4,979,658.51) | 0.00 | (61,039.23) | (5,040,697.74) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 548,645.00 | 0.00 | 0.00 | 548,645.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (548,622.00) | 0.00 | 0.00 | (548,622.00) |
| 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) |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 457,900.00 | (457,900.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 821,321.40 | (868,043.87) | (46,722.47) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 828,087.00 | (828,087.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 40,555.84 | (41,479.84) | (924.00) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 410,265.00 | (416,265.00) | (6,000.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,504.75 | (6,504.75) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,273.81 | (1,273.81) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (20,460.00) | 0.00 | (22,895.00) | (43,355.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | (27.23) | 0.00 | 0.00 | (27.23) |
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (1,386,624.00) | 0.00 | 0.00 | (1,386,624.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจจาค | 0.00 | 0.00 | (221,000.00) | (221,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (1,617,000.00) | 0.00 | (475,000.00) | (2,092,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,561,811.22) | 0.00 | (242,846.00) | (1,804,657.22) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (79,800.00) | 0.00 | 0.00 | (79,800.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,448,709.36) | 1,233.00 | (61,569.24) | (3,509,045.60) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (73,188.40) | 0.00 | (29,560.00) | (102,748.40) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,257,918.60) | 0.00 | (469,400.00) | (1,727,318.60) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,449,434.00) | 0.00 | (22,895.00) | (1,472,329.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (661,549.85) | 0.00 | 0.00 | (661,549.85) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 26,460.00 | 0.00 | 0.00 | 26,460.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,770.00 | 20,700.00 | 0.00 | 68,470.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,111.00 | 8,860.00 | 0.00 | 28,971.00 |
| 5101040204 | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 59,268.00 | 0.00 | 0.00 | 59,268.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 3,934,820.10 | 426,428.60 | 0.00 | 4,361,248.70 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 35,200.00 | 4,960.00 | 0.00 | 40,160.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 32,925.00 | 9,050.00 | 0.00 | 41,975.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 98,254.50 | 15,295.00 | 0.00 | 113,549.50 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 206,058.20 | 54,308.97 | (8,246.00) | 252,121.17 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 62,789.44 | 519,290.00 | 0.00 | 582,079.44 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 161,877.50 | 28,262.92 | 0.00 | 190,140.42 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,081,400.00 | 110,600.00 | 0.00 | 1,192,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 375,762.90 | 36,952.93 | 0.00 | 412,715.83 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,668.35 | 224.70 | 0.00 | 6,893.05 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 12,331.22 | 1,644.59 | 0.00 | 13,975.81 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,682.00 | 3,390.00 | (1,233.00) | 13,839.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,945.54 | 0.00 | 0.00 | 4,945.54 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 58,667.00 | 0.00 | 0.00 | 58,667.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 35,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,500.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 7,130.00 | 0.00 | 0.00 | 7,130.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,096.50 | 1,262.38 | 0.00 | 15,358.88 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,124.35 | 1,654.32 | 0.00 | 27,778.67 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 291,823.61 | 19,328.22 | 0.00 | 311,151.83 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,294.52 | 205.48 | 0.00 | 2,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:17:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,062.31 | 180.89 | 0.00 | 4,243.20 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 46,843.09 | 7,300.36 | 0.00 | 54,143.45 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 614,644.43 | 61,039.23 | 0.00 | 675,683.66 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 56,308.85 | 0.00 | 0.00 | 56,308.85 |
| 5107010199 | อุดหนุนดงอื่น | 78,600.00 | 0.00 | 0.00 | 78,600.00 |
| 5203010121 | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,449,434.00 | 22,895.00 | 0.00 | 1,472,329.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 33.54 | 0.00 | 0.00 | 33.54 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,257,918.60 | 474,628.60 | 0.00 | 1,732,547.20 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.31) | 0.00 | 0.00 | (6.31) |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,466.00 | (2,466.00) | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400077 | 0.00 | 5,733,009.99 | (5,733,009.99) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|