

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:59:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|--------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 10,000.00 | 0.00       | 0.00         | 10,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00      | 2,540.00   | (2,540.00)   | 0.00      |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 51,493.82 | 0.00       | (22,895.00)  | 28,598.82 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00      | 2,540.00   | (2,540.00)   | 0.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00      | 302,896.00 | (302,896.00) | 0.00      |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 54,500.00 | 30,522.00  | (85,022.00)  | 0.00      |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 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 : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:59:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 304,136.00 | (302,896.00) | 1,240.00        |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 938,991.38      | 0.00       | 0.00         | 938,991.38      |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (284,376.26)    | 0.00       | (7,049.04)   | (291,425.30)    |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 47,592,000.00   | 0.00       | 0.00         | 47,592,000.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (45,921,879.00) | 0.00       | 0.00         | (45,921,879.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 657,659.00      | 0.00       | 0.00         | 657,659.00      |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (498,171.48)    | 0.00       | (2,777.84)   | (500,949.32)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,651,500.00    | 0.00       | 0.00         | 5,651,500.00    |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:59:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,371,753.74) | 0.00  | (31,744.63) | (3,403,498.37) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 99,867.17      | 0.00  | 0.00        | 99,867.17      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (92,788.39)    | 0.00  | (204.92)    | (92,993.31)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 212,760.00     | 0.00  | 0.00        | 212,760.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (212,750.00)   | 0.00  | 0.00        | (212,750.00)   |
| 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)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,894,302.00   | 0.00  | 0.00        | 1,894,302.00   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,804,596.89) | 0.00  | (5,582.60)  | (1,810,179.49) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 7,486,432.09   | 0.00  | 0.00        | 7,486,432.09   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (5,434,255.26) | 0.00  | (60,938.02) | (5,495,193.28) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:59:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 548,645.00      | 0.00       | 0.00         | 548,645.00      |
| 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         | พัสดุระหว่างสร้าง    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 236,462.18 | (390,309.13) | (153,846.95)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (32,852.60)     | 323,337.55 | (290,484.95) | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 30,558.16  | (32,344.16)  | (1,786.00)      |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 302,896.00 | (304,136.00) | (1,240.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:59:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 450.30    | (450.30)   | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 1,381.44  | (1,381.44) | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (42,405.00)     | 22,895.00 | 0.00       | (19,510.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 2,540.00  | (2,540.00) | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)     | 0.00      | 0.00       | (10,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (101,405.48)    | 0.00      | 0.00       | (101,405.48)    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 34,989,315.95   | 0.00      | 0.00       | 34,989,315.95   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (41,399,198.85) | 0.00      | 0.00       | (41,399,198.85) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (43.00)         | 0.00      | 0.00       | (43.00)         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:59:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (83,500.00)    | 0.00  | 0.00         | (83,500.00)    |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (620.00)       | 0.00  | 0.00         | (620.00)       |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (4,400.00)     | 0.00  | 0.00         | (4,400.00)     |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดรง.-รัฐ      | (143,400.00)   | 0.00  | 0.00         | (143,400.00)   |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อดรง.อื่น | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (95,000.00)    | 0.00  | 0.00         | (95,000.00)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (1,358,000.00) | 0.00  | 0.00         | (1,358,000.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,749,774.14) | 0.00  | (226,142.26) | (1,975,916.40) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (56,600.00)    | 0.00  | 0.00         | (56,600.00)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,403,468.99) | 0.00  | (344,084.08) | (2,747,553.07) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (53,176.00)    | 0.00  | (930.00)     | (54,106.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (535,479.90)   | 0.00  | 0.00         | (535,479.90)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:59:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (216,596.00) | 0.00       | 0.00   | (216,596.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (538,523.46) | 0.00       | 0.00   | (538,523.46) |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 15,520.00    | 0.00       | 0.00   | 15,520.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,520.00    | 0.00       | 0.00   | 26,520.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 22,716.00    | 930.00     | 0.00   | 23,646.00    |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานอก-รัฐ | 3,940.00     | 0.00       | 0.00   | 3,940.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 58,776.12    | 15,140.00  | 0.00   | 73,916.12    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,364,280.16 | 234,000.00 | 0.00   | 2,598,280.16 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 22,960.00    | 7,360.00   | 0.00   | 30,320.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 25,250.00    | 11,000.00  | 0.00   | 36,250.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 70,501.00    | 11,644.00  | 0.00   | 82,145.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:59:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 251,213.12   | 22,584.95  | 0.00   | 273,798.07   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 123,866.65   | 0.00       | 0.00   | 123,866.65   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 109,856.20   | 27,847.20  | 0.00   | 137,703.40   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,072,678.46 | 240,130.00 | 0.00   | 1,312,808.46 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 334,592.02   | 27,041.94  | 0.00   | 361,633.96   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,471.70     | 224.70     | 0.00   | 2,696.40     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 15,578.13    | 1,465.90   | 0.00   | 17,044.03    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,500.00    | 3,000.00   | 0.00   | 19,500.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 9,543.00     | 1,611.00   | 0.00   | 11,154.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 5,992.74     | 0.00       | 0.00   | 5,992.74     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 39,865.00    | 44,950.00  | 0.00   | 84,815.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:59:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 6,730.00   | 0.00      | 0.00   | 6,730.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 38,500.00  | 7,000.00  | 0.00   | 45,500.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 11,000.00  | 0.00      | 0.00   | 11,000.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 50,000.00  | 67,072.00 | 0.00   | 117,072.00 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 63,894.84  | 7,049.04  | 0.00   | 70,943.88  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 33,264.48  | 2,777.84  | 0.00   | 36,042.32  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 236,343.97 | 31,744.63 | 0.00   | 268,088.60 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,295.08   | 204.92    | 0.00   | 2,500.00   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 69,160.66  | 5,582.60  | 0.00   | 74,743.26  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 688,948.47 | 60,938.02 | 0.00   | 749,886.49 |
| 5107010199         | อุดหนุนดง.อื่น       | 37,280.00  | 0.00      | 0.00   | 37,280.00  |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 1,071.26   | 0.00      | 0.00   | 1,071.26   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:59:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5203010114                  | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00       | 0.00         | 0.00           | 1.00       |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 2,014.17   | 0.00         | 0.00           | 2,014.17   |
| 5203010121                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 3.00       | 0.00         | 0.00           | 3.00       |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 3,050.00   | 2,540.00     | 0.00           | 5,590.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 216,596.00 | 0.00         | 0.00           | 216,596.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.   | 84,174.98  | 0.00         | 0.00           | 84,174.98  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 530,251.30 | 22,895.00    | 0.00           | 553,146.30 |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง  | (11.98)    | 0.00         | 0.00           | (11.98)    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 138,865.50 | 0.00         | 0.00           | 138,865.50 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400077 |                      | 0.00       | 2,419,888.37 | (2,419,888.37) | 0.00       |