

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 19.10.2565

Report time : 11:10:04

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A17004000831001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	51,976.02	(51,976.02)	17,265.15	(17,265.15)	69,241.17	(69,241.17)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,976.02	(51,976.02)	17,265.15	(17,265.15)	69,241.17	(69,241.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12.52	(12.52)	12.40	(12.40)	24.92	(24.92)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	87,514.00	47,463.50	(93,816.50)	236,374.75	(148,641.75)	283,838.25	(242,458.25)	128,894.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	910,049.80	(910,049.80)	830,266.67	(830,266.67)	1,740,316.47	(1,740,316.47)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,877.50	(7,877.50)	108,641.75	(108,641.75)	116,519.25	(116,519.25)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	183,347.00	(183,347.00)	186,301.98	(186,301.98)	369,648.98	(369,648.98)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	50,170.00	(50,170.00)	50,170.00	(50,170.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	925,452.47	(925,452.47)	943,852.15	(943,852.15)	1,869,304.62	(1,869,304.62)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	101,274.00	0.00	(101,274.00)	44,904.00	0.00	44,904.00	(101,274.00)	44,904.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,731,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,731,700.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,509,797.53)	0.00	(114,320.16)	0.00	(114,948.31)	0.00	(229,268.47)	(1,739,066.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	972,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(55,470.39)	0.00	(19,444.45)	0.00	(19,551.29)	0.00	(38,995.74)	(94,466.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,234.52)	0.00	(1,047.12)	0.00	(1,052.88)	0.00	(2,100.00)	(6,334.52)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,502,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,502,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(26,395,952.00)	0.00	0.00	0.00	(1,180,092.00)	0.00	(1,180,092.00)	(27,576,044.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	863,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(583,915.52)	0.00	(38,917.98)	0.00	(39,131.85)	0.00	(78,049.83)	(661,965.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,023,947.29)	0.00	(119,608.90)	0.00	(120,266.10)	0.00	(239,875.00)	(2,263,822.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	282,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,366.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(263,779.96)	0.00	(12,111.73)	0.00	(2,219.11)	0.00	(14,330.84)	(278,110.80)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,303.32)	0.00	(330.34)	0.00	(332.16)	0.00	(662.50)	(2,965.82)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,008,976.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	2,032,776.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

Report date : 19.10.2565

UserName : A17004000831001

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,715,467.20)	0.00	(71,153.78)	0.00	(64,526.63)	0.00	(135,680.41)	(1,851,147.61)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,811,382.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811,382.02
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,563,390.63)	0.00	(30,253.89)	0.00	(30,420.11)	0.00	(60,674.00)	(4,624,064.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,027,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,404.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,027,375.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,027,375.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	13,999,195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999,195.76
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(13,021,689.14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(13,021,689.14)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(170,702.85)	1,655,498.11	(1,484,795.26)	1,899,854.03	(1,999,544.97)	3,555,352.14	(3,484,340.23)	(99,690.94)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	771,969.61	(771,969.61)	1,739,583.30	(1,739,583.30)	2,511,552.91	(2,511,552.91)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,750.00)	35,715.94	(32,965.94)	25,131.40	(26,631.40)	60,847.34	(59,597.34)	(1,500.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(43,331.99)	43,331.99	0.00	0.00	(44,742.46)	43,331.99	(44,742.46)	(44,742.46)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	259,043.00	(259,043.00)	321,437.98	(321,437.98)	580,480.98	(580,480.98)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	891.67	(891.67)	3,858.09	(3,858.09)	4,749.76	(4,749.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,512.38	(7,512.38)	8,061.04	(8,061.04)	15,573.42	(15,573.42)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(87,514.00)	87,514.00	(41,161.00)	0.00	0.00	87,514.00	(41,161.00)	(41,161.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	4,500.00	(4,500.00)	9,949.00	(9,949.00)	14,449.00	(14,449.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,295,563.01	0.00	0.00	0.00	(1,295,563.01)	0.00	(1,295,563.01)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	22,187,366.51	0.00	0.00	1,295,563.01	0.00	1,295,563.01	0.00	23,482,929.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,141,220.96)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(34,141,220.96)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	0.00	0.00	(578.00)	0.00	(2,956.00)	0.00	(3,534.00)	(3,534.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.52)	0.00	(18.70)	0.00	(31.22)	(31.22)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,101.97	(988,629.13)	0.00	(1,010,700.97)	1,101.97	(1,999,330.10)	(1,998,228.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(92,880.00)	0.00	(92,880.00)	(92,880.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	30,423.20	(841,681.92)	5,943.73	(905,647.79)	36,366.93	(1,747,329.71)	(1,710,962.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,700.00)	0.00	(57,920.00)	0.00	(65,620.00)	(65,620.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(93,816.50)	0.00	(108,641.75)	0.00	(202,458.25)	(202,458.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(47,463.50)	0.00	(8,614.75)	0.00	(56,078.25)	(56,078.25)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

Report date : 19.10.2565

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 11:10:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(21,256.98)	0.00	(227,760.00)	0.00	(249,016.98)	(249,016.98)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	6,302.50	(6,302.50)	6,034.75	(6,034.75)	12,337.25	(12,337.25)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,750.00	0.00	13,540.00	0.00	20,290.00	0.00	20,290.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	950.00	0.00	1,230.00	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	692,169.65	(24,000.00)	546,594.53	(24,200.00)	1,238,764.18	(48,200.00)	1,190,564.18
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,840.00	0.00	9,680.00	(480.00)	13,520.00	(480.00)	13,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,700.00	0.00	8,590.00	0.00	14,290.00	0.00	14,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	27,939.00	(2,936.00)	73,731.00	(1,306.00)	101,670.00	(4,242.00)	97,428.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	133,476.00	(6,000.00)	163,722.71	(61,845.00)	297,198.71	(67,845.00)	229,353.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,605.79	0.00	155,327.60	(3,187.53)	171,933.39	(3,187.53)	168,745.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	52,400.00	0.00	54,071.10	(1,000.00)	106,471.10	(1,000.00)	105,471.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	540,978.42	(47,181.12)	1,174,225.12	(317,260.42)	1,715,203.54	(364,441.54)	1,350,762.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	128,262.13	(32,274.21)	258,069.45	0.00	386,331.58	(32,274.21)	354,057.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	32,116.50	(5,730.88)	47,029.49	(826.25)	79,145.99	(6,557.13)	72,588.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	43,517.35	(2,876.27)	10,372.43	(32,512.30)	53,889.78	(35,388.57)	18,501.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,500.00	0.00	10,500.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,943.00	(3,563.00)	14,286.00	(3,663.00)	35,229.00	(7,226.00)	28,003.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	3,117.98	0.00	3,117.98	0.00	3,117.98
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	5,125.00	(5,125.00)	0.00	0.00	5,125.00	(5,125.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	46,295.00	0.00	37,190.00	0.00	83,485.00	0.00	83,485.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	24,246.00	0.00	0.00	0.00	24,246.00	0.00	24,246.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	29,167.68	(3,500.00)	27,015.52	0.00	56,183.20	(3,500.00)	52,683.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	114,320.16	0.00	114,948.31	0.00	229,268.47	0.00	229,268.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	19,444.45	0.00	19,551.29	0.00	38,995.74	0.00	38,995.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,047.12	0.00	1,052.88	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,917.98	0.00	39,131.85	0.00	78,049.83	0.00	78,049.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	119,608.90	0.00	120,266.10	0.00	239,875.00	0.00	239,875.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,111.73	0.00	2,219.11	0.00	14,330.84	0.00	14,330.84
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	330.34	0.00	332.16	0.00	662.50	0.00	662.50

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400083 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 19.10.2565

Report time : 11:10:04

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A17004000831001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	68,610.76	0.00	64,526.63	0.00	133,137.39	0.00	133,137.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	30,253.89	0.00	30,420.11	0.00	60,674.00	0.00	60,674.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	1,180,092.00	0.00	1,180,092.00	0.00	1,180,092.00
5107010109	อุดหนุนคนง.ธุรกิจอื่น	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	83,400.00	0.00	83,400.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	4,500.00	0.00	7,369.00	0.00	11,869.00	0.00	11,869.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	47,463.50	0.00	8,614.75	0.00	56,078.25	0.00	56,078.25
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คโทบก.	0.00	590.52	0.00	2,968.40	0.00	3,558.92	0.00	3,558.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	93,816.50	0.00	108,641.75	0.00	202,458.25	0.00	202,458.25
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	48,000.00	(48,000.00)	2,000.00	(2,000.00)	50,000.00	(50,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400083		0.00	7,524,436.57	(7,524,436.57)	12,193,783.90	(12,193,783.90)	19,718,220.47	(19,718,220.47)	0.00