

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

UserName : A17004000531001

Report time : 16:20:54

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,103.00	(6,103.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,103.00	(6,103.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	101,925.45	365.00	(365.00)	101,925.45
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,200.62	(94,202.72)	13,997.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	68,080.00	(46,358.00)	21,722.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	119,940.62	(115,620.62)	4,320.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,499,000.00	0.00	0.00	9,499,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,498,999.00)	0.00	0.00	(9,498,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,167,700.00	0.00	0.00	2,167,700.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,167,699.00)	0.00	0.00	(2,167,699.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,282,800.00	0.00	0.00	17,282,800.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(17,282,799.00)	0.00	0.00	(17,282,799.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	420,871.21	0.00	0.00	420,871.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(225,449.39)	0.00	0.00	(225,449.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,185,566.43	0.00	0.00	2,185,566.43
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,863,638.26)	0.00	0.00	(1,863,638.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,531,949.00	0.00	0.00	4,531,949.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,501,747.69)	0.00	0.00	(3,501,747.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,899.00)	0.00	0.00	(9,899.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	168,030.00	0.00	0.00	168,030.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(147,940.99)	0.00	0.00	(147,940.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

UserName : A17004000531001

Report time : 16:20:54

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(119,498.00)	0.00	0.00	(119,498.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,138,140.00	0.00	0.00	9,138,140.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,138,139.00)	0.00	0.00	(9,138,139.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,940,022.50	0.00	0.00	3,940,022.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,856,407.52)	0.00	0.00	(3,856,407.52)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,645,306.00	0.00	0.00	5,645,306.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,740,115.12)	0.00	0.00	(3,740,115.12)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	226,427.97	(240,452.97)	(14,025.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	193,669.87	(193,669.87)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,697.15	(34,697.15)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	64,313.21	(68,633.21)	(4,320.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 08.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

UserName : A17004000531001

Report time : 16:20:54

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	723.38	(723.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,060.75	(1,060.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,550.00)	365.00	(365.00)	(5,550.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,886.00)	0.00	0.00	(31,886.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	398.00	(398.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(52,026.97)	0.00	0.00	(52,026.97)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(795,582.30)	0.00	0.00	(795,582.30)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	30,866,182.83	0.00	0.00	30,866,182.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,651,423.39)	0.00	0.00	(33,651,423.39)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(3,390.00)	0.00	(5,340.00)	(8,730.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(115,865.19)	100.00	(235,679.33)	(351,444.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(27,446.42)	7,320.00	(91,311.90)	(111,438.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(16,400.00)	(16,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,500.00)	0.00	(365.00)	(37,865.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,300.00)	0.00	(365.00)	(9,665.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	70,480.00	89,352.00	(35,740.00)	124,092.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	1,120.00	0.00	1,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,350.00	5,000.00	0.00	7,350.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	30,149.00	0.00	30,149.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,454.81	0.00	11,454.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 16:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,688.00	0.00	6,688.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	129,877.87	0.00	129,877.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	33,417.98	0.00	33,417.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,474.46	0.00	1,474.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	239.00	0.00	239.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,272.74	645.21	0.00	1,917.95
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,313.10	0.00	0.00	2,313.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,068.23	0.00	0.00	4,068.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,738.98	0.00	0.00	12,738.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:12:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	690.15	0.00	0.00	690.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,707.40	0.00	0.00	4,707.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	56,118.22	0.00	0.00	56,118.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	398.00	0.00	398.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	9,300.00	365.00	0.00	9,665.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค/โทบก.	3,390.00	5,340.00	0.00	8,730.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,500.00	365.00	0.00	37,865.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400053		0.00	1,193,953.90	(1,193,953.90)	0.00



(นายเพชรเหล็ก ทองภูธร)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ