

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,269.50	6,269.50-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,769.50	16,769.50-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	313,545.30	0.00	113,120.00-	200,425.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,769.50	16,769.50-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	267,795.74	267,795.74-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	109,747.38	109,747.38-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	58,475.00	195,500.00	153,175.00-	100,800.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	100,080.00	100,080.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,429.91	393,925.49	377,543.12-	32,812.28
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,344,077.00	0.00	0.00	2,344,077.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,514,471.86-	0.00	0.00	1,514,471.86-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,786,514.00	0.00	0.00	25,786,514.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	23,246,268.17-	0.00	0.00	23,246,268.17-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,151,300.00	0.00	0.00	1,151,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,084,869.37-	0.00	0.00	1,084,869.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,904,000.00	0.00	0.00	2,904,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,695,289.98-	0.00	0.00	2,695,289.98-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	65,996.00-	0.00	0.00	65,996.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	295,531.30	0.00	0.00	295,531.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	271,782.49-	0.00	0.00	271,782.49-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	40,699.00-	0.00	0.00	40,699.00-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,454,617.00	0.00	0.00	2,454,617.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,404,232.27-	0.00	0.00	2,404,232.27-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	5,660,661.11	0.00	0.00	5,660,661.11
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	5,320,351.70-	0.00	0.00	5,320,351.70-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	190,900.00	0.00	0.00	190,900.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	190,892.00-	0.00	0.00	190,892.00-
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	30,499.00-	0.00	0.00	30,499.00-
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,733,865.00	0.00	0.00	14,733,865.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,733,831.00-	0.00	0.00	14,733,831.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	89,814.66-	185,087.15	310,725.86-	215,453.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	42,000.00-	258,506.66	216,506.66-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,235.37	27,235.37-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	6,577.20-	344,436.15	342,726.15-	4,867.20-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	276.78	276.78-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,233.82	1,233.82-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	17,414.00-	0.00	0.00	17,414.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,269.50	6,269.50-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	991,825.20	0.00	0.00	991,825.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	37,719,998.85	0.00	0.00	37,719,998.85
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	43,934,109.00-	0.00	0.00	43,934,109.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	10,500.00-	10,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	18.70-	0.00	0.00	18.70-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	3,400.00-	0.00	0.00	3,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,544,114.33-	0.00	165,628.58-	1,709,742.91-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,080.00-	0.00	0.00	6,080.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,294,757.97-	0.00	270,892.46-	1,565,650.43-
4307010108	TR-รับงบกลาง	59,750.00-	0.00	23,500.00-	83,250.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	83,608.00-	0.00	113,120.00-	196,728.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	55,854.00-	0.00	0.00	55,854.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	227,016.98-	0.00	0.00	227,016.98-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,750.00	23,500.00	0.00	83,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,710.00	13,077.95	0.00	33,787.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,077,649.27	295,693.10	0.00	1,373,342.37
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,573.00	3,553.00	0.00	34,126.00
5104010104	ค่าวัสดุ	891,335.60	102,710.31	0.00	994,045.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,338.94	6,680.00	0.00	25,018.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,200.00	4,800.00	0.00	32,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,122,757.91	67,566.66	0.00	1,190,324.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	217,989.07	20,984.69	0.00	238,973.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,531.00	353.10	0.00	3,884.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,538.23	1,659.57	0.00	16,197.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,853.50	4,761.50	0.00	47,615.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,280.00	413.00	0.00	5,693.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,838.00	35,230.00	0.00	68,068.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	350.00	0.00	0.00	350.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,000.00	1,750.00	0.00	5,750.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,713.29	0.00	0.00	69,713.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,888.82	0.00	0.00	63,888.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,137.93	0.00	0.00	134,137.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,504.48	0.00	0.00	13,504.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,501.22	0.00	0.00	22,501.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	139,278.40	0.00	0.00	139,278.40
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 11:50:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	170.00	6,269.50	0.00	6,439.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,854.00	0.00	0.00	55,854.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,425.00	10,500.00	0.00	13,925.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	83,608.00	113,120.00	0.00	196,728.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400039		0.00	2,649,884.92	2,649,884.92-	0.00