

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	960.00	960.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	960.00	960.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	200,425.30	0.00	0.00	200,425.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	960.00	960.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	158,465.48	158,465.48-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,360.00	3,360.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	100,800.00	78,440.00	179,240.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	32,812.28	142,195.91	161,825.48-	13,182.71
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 : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,514,471.86-	0.00	13,988.51-	1,528,460.37-
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	2,991.93-	1,087,861.30-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,904,000.00	0.00	0.00	2,904,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,695,289.98-	0.00	26,915.83-	2,722,205.81-
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	2,709.78-	274,492.27-
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 : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:32:54

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	2,483.13-	2,406,715.40-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	5,660,661.11	0.00	0.00	5,660,661.11
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	5,320,351.70-	0.00	27,947.34-	5,348,299.04-
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	215,453.37-	312,183.66	247,418.70-	150,688.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	54,976.00-	224,457.41	169,481.41-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,143.07	34,904.57-	4,761.50-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	4,867.20-	122,727.79	120,147.59-	2,287.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,295.76	1,295.76-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,265.88	1,265.88-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	17,414.00-	0.00	0.00	17,414.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	960.00	960.00-	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	10,500.00-	0.00	0.00	10,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:32:54

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	1,709,742.91-	0.00	258,275.55-	1,968,018.46-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,080.00-	0.00	0.00	6,080.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,565,650.43-	0.00	86,549.40-	1,652,199.83-
4307010108	TR-รับงบกลาง	83,250.00-	0.00	100,600.00-	183,850.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	196,728.00-	0.00	0.00	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	3,360.00	10,640.00	0.00	14,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,250.00	8,000.00	0.00	91,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	33,787.95	6,201.00	0.00	39,988.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,386,318.37	202,980.00	0.00	1,589,298.37
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	34,126.00	7,550.00	0.00	41,676.00
5104010104	ค่าวัสดุ	994,045.91	39,103.67	0.00	1,033,149.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,018.94	15,100.00	0.00	40,118.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,000.00	3,200.00	0.00	35,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,232,324.57	109,566.74	0.00	1,341,891.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	238,973.76	23,542.89	0.00	262,516.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,884.10	385.20	0.00	4,269.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,197.80	1,688.46	0.00	17,886.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	47,615.00	9,523.00	0.00	57,138.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,693.00	778.00	0.00	6,471.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	4,675.90	0.00	5,858.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	68,068.00	0.00	0.00	68,068.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	350.00	0.00	0.00	350.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,750.00	400.00	0.00	6,150.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	69,713.29	13,988.51	0.00	83,701.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,888.82	2,991.93	0.00	66,880.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,137.93	26,915.83	0.00	161,053.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,504.48	2,709.78	0.00	16,214.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,501.22	2,483.13	0.00	24,984.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	139,278.40	27,947.34	0.00	167,225.74
5107010199	อุดหนุนดงบ.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 : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:32:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,439.50	960.00	0.00	7,399.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,854.00	0.00	0.00	55,854.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	13,925.00	0.00	0.00	13,925.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	196,728.00	0.00	0.00	196,728.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400039		0.00	1,603,706.34	1,603,706.34-	0.00