

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 18:04:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,375.00	21,375.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,375.00	21,375.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	200,425.30	21,375.00	17,014.00-	204,786.30
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,392.91	13,182.71-	210.20
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,014.00	17,014.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	6.30-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	13,182.71	24,471.87	30,406.91-	7,247.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 18:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	679,379.55	0.00	679,379.55-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,344,077.00	0.00	0.00	2,344,077.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,528,460.37-	0.00	0.00	1,528,460.37-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,786,514.00	0.00	0.00	25,786,514.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	24,277,728.73-	0.00	0.00	24,277,728.73-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,112,150.00	0.00	0.00	1,112,150.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,051,428.64-	0.00	0.00	1,051,428.64-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,904,000.00	0.00	0.00	2,904,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,722,205.81-	0.00	0.00	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	220,551.30	0.00	0.00	220,551.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 18:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	199,514.27-	0.00	0.00	199,514.27-
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	40,699.00-	0.00	0.00	40,699.00-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,344,427.00	8,900.00	8,900.00-	2,344,427.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,296,533.40-	8,899.00	8,899.00-	2,296,533.40-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	5,477,692.11	0.00	0.00	5,477,692.11
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	5,165,337.04-	0.00	0.00	5,165,337.04-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	183,993.00-	0.00	0.00	183,993.00-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 18:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	14,733,831.00-	0.00	0.00	14,733,831.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	150,688.41-	168,501.70	92,186.39-	74,373.10-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,223.10	67,223.10-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	4,761.50-	33,254.65	28,493.15-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	29,311.83-	29,311.83	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	2,287.00-	2,287.00	360.20-	360.20-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	289.80	289.80-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,150.07	1,150.07-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	17,414.00-	17,014.00	21,375.00-	21,775.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	1,585,503.68	0.00	0.00	1,585,503.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 18:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	38,711,824.05	0.00	0.00	38,711,824.05
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	43,934,109.00-	0.00	0.00	43,934,109.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	6.30	0.00	6.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	152,596.14-	152,596.14-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	18,708.37-	18,708.37-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	10,000.00-	10,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	17,014.00-	17,014.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	21,375.00-	21,375.00-
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	680,529.55	0.00	680,529.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	67,373.10	0.00	67,373.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	27,437.54	27,355.74-	81.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 18:04:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	385.20	256.80-	128.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,679.90	1,699.29-	19.39-
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	400.00	0.00	400.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	1.00-	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,014.00	0.00	17,014.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400039		0.00	1,277,636.52	1,277,636.52-	0.00