

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:47:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,408.50	(19,408.50)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,408.50	(19,408.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	278,620.30	19,408.50	(87,194.00)	210,834.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,435.82	(10,435.82)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	87,194.00	(87,194.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	46,140.00	(46,140.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	11.97	0.00	(11.97)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	8,050.62	95,884.34	(97,629.82)	6,305.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:47:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	569,916.87	0.00	(569,916.87)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,850.13	0.00	(4,850.13)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,344,077.00	0.00	0.00	2,344,077.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,612,162.17)	0.00	(7,089.51)	(1,619,251.68)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,786,514.00	0.00	0.00	25,786,514.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,345,141.00)	0.00	0.00	(25,345,141.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,112,150.00	0.00	0.00	1,112,150.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,068,628.65)	0.00	(1,459.77)	(1,070,088.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,904,000.00	0.00	0.00	2,904,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,883,259.57)	0.00	(13,393.57)	(2,896,653.14)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:47:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	242,831.30	0.00	0.00	242,831.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(237,906.91)	0.00	(857.57)	(238,764.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(40,699.00)	0.00	0.00	(40,699.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,604,927.00	0.00	0.00	2,604,927.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,447,355.41)	0.00	(5,532.83)	(2,452,888.24)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,477,692.11	1,094,824.00	0.00	6,572,516.11
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,094,824.00	(1,094,824.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,332,562.78)	0.00	(13,833.23)	(5,346,396.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(183,993.00)	0.00	0.00	(183,993.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:47:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,733,865.00	0.00	0.00	14,733,865.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,733,831.00)	0.00	0.00	(14,733,831.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(10,421.42)	1,263,928.80	(1,259,707.38)	(6,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,209,504.00	(1,330,784.00)	(121,280.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,761.50)	26,034.95	(21,927.22)	(653.77)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(25,171.41)	25,171.41	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,748.00)	49,323.20	(46,725.20)	(150.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	11,394.99	(11,394.99)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(11.97)	11.97	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,604.00)	35,604.00	(19,408.50)	(19,408.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:47:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	894,253.16	0.00	0.00	894,253.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	40,711,902.33	0.00	0.00	40,711,902.33
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(43,934,109.00)	0.00	0.00	(43,934,109.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	11.97	0.00	11.97
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,094,824.00)	(1,094,824.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(136,073.47)	(136,073.47)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(19,450.00)	(19,450.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(87,194.00)	(87,194.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,408.50)	(19,408.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:47:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	52,040.00	0.00	52,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	570,816.87	0.00	570,816.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	237,610.00	0.00	237,610.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	21,016.65	(23,115.23)	(2,098.58)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	692.00	(256.80)	435.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,653.15	(1,799.38)	(146.23)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,850.13	0.00	4,850.13
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	500.00	0.00	500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,089.51	0.00	7,089.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,459.77	0.00	1,459.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,393.57	0.00	13,393.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 10:47:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	857.57	0.00	857.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,532.83	0.00	5,532.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	13,833.23	0.00	13,833.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,408.50	0.00	19,408.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	87,194.00	0.00	87,194.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(11.97)	(11.97)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400039		0.00	6,151,260.73	(6,151,260.73)	0.00