

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	196,600.00	196,600.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	81,534.11	0.00	0.00	81,534.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	96,940.00	96,940.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	196,600.00	196,600.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	107,398.00	47,060.00	84,898.00-	69,560.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	100,929.00	96,940.00-	3,989.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	80,138.85	0.00	0.00	80,138.85
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	58,870,830.00	0.00	0.00	58,870,830.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	50,945,852.76-	0.00	0.00	50,945,852.76-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	471,470.00	0.00	0.00	471,470.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	426,898.69-	0.00	3,988.81-	430,887.50-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,934,500.00	0.00	0.00	2,934,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,356,418.18-	0.00	38,978.03-	2,395,396.21-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	497,998.00-	0.00	0.00	497,998.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	70,974.30	0.00	0.00	70,974.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	64,869.78-	0.00	739.70-	65,609.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,361,950.50	0.00	0.00	2,361,950.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,014,274.10-	0.00	17,583.60-	2,031,857.70-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,834,981.00	0.00	0.00	4,834,981.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,545,896.16-	0.00	48,234.91-	3,594,131.07-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,999.00-	0.00	0.00	23,999.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	30,499.00-	0.00	0.00	30,499.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,711,203.51	0.00	0.00	21,711,203.51
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,710,421.51-	0.00	0.00	21,710,421.51-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	184,574.86	249,544.06-	64,969.20-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	62,941.77-	259,121.06	211,679.29-	15,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,700.91	49,207.13-	506.22-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	96,940.00	100,929.00-	3,989.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	529.80	529.80-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,232.72	1,232.72-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	196,600.00	196,600.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	54,000.00-	0.00	0.00	54,000.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	229,420.00-	0.00	0.00	229,420.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	393,442.70-	0.00	0.00	393,442.70-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	50,836,898.64	0.00	0.00	50,836,898.64
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	59,457,365.92-	0.00	0.00	59,457,365.92-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	3,613.80-	3,613.80-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	24.56-	0.00	0.00	24.56-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	50,500.00-	0.00	0.00	50,500.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,717,615.00-	0.00	0.00	1,717,615.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,091,295.25-	0.00	145,065.81-	2,236,361.06-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	109,840.00-	0.00	36,560.00-	146,400.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	805,654.73-	0.00	147,804.49-	953,459.22-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,198.25-	0.00	0.00	4,198.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	16,915.00-	0.00	0.00	16,915.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	56,440.00-	0.00	0.00	56,440.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,198.25	0.00	0.00	4,198.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,995.00	0.00	0.00	19,995.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	576,966.00	257,773.20	24,986.00-	809,753.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,240.00	240.00	0.00	4,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,050.00	1,000.00	0.00	12,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,513.00	2,909.00	0.00	25,422.00
5104010104	ค่าวัสดุ	89,818.15	0.00	0.00	89,818.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,148,985.13	17,100.00	0.00	1,166,085.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,314.37	9,000.00	0.00	73,314.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	901,927.36	79,247.60	0.00	981,174.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	168,136.70	29,572.78	0.00	197,709.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,533.82	16,776.54	8,388.27-	58,922.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,939.25	1,812.80	0.00	10,752.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,913.10	1,273.30	0.00	10,186.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,612.00	571.00	0.00	12,183.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	122,620.00	0.00	0.00	122,620.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,440.00	1,400.00	0.00	44,840.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	42,624.80	0.00	0.00	42,624.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,862.67	3,988.81	0.00	17,851.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,464.64	38,978.03	0.00	174,442.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,570.78	739.70	0.00	3,310.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,313.51	17,583.60	0.00	74,897.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 14:40:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	114,083.36	48,234.91	0.00	162,318.27
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,440.00	0.00	0.00	56,440.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	50,524.56	3,613.80	0.00	54,138.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,915.00	0.00	0.00	16,915.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042		0.00	1,957,643.42	1,957,643.42-	0.00