

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,230.00	6,410.00-	12,820.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,410.00	6,410.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	336,174.11	64,410.00	142,314.00-	258,270.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	12,820.00-	12,820.00-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	91.00	188,315.00	188,315.00-	91.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	133,600.00	133,600.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	110,560.00	113,600.00	0.00	224,160.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	128,600.00	50,960.00-	77,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	321,915.00	321,915.00-	0.00
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	432,914.60-	0.00	0.00	432,914.60-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,934,500.00	0.00	0.00	2,934,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,415,204.72-	0.00	0.00	2,415,204.72-
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	65,985.40-	0.00	0.00	65,985.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,361,950.50	389,550.00	0.00	2,751,500.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,040,772.61-	0.00	0.00	2,040,772.61-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,834,981.00	210,220.00	0.00	5,045,201.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,618,644.02-	0.00	0.00	3,618,644.02-
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	183,469.62	183,469.62-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	12,750.00-	153,361.67	154,270.67-	13,659.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,032.40	2,032.40-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	91.00-	321,915.00	321,915.00-	91.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,494.84	1,494.84-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	54,000.00-	0.00	0.00	54,000.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,410.00	6,410.00-	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 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	3,613.80-	0.00	0.00	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	599,770.00-	599,770.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,717,615.00-	0.00	0.00	1,717,615.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,407,512.92-	0.00	130,696.95-	2,538,209.87-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	146,400.00-	0.00	0.00	146,400.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,171,866.56-	0.00	229,522.59-	1,401,389.15-
4307010108	TR-รับงบกลาง	14,439.50-	0.00	0.00	14,439.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	16,915.00-	0.00	142,314.00-	159,229.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	56,440.00-	0.00	6,410.00-	62,850.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	254,640.00-	0.00	58,000.00-	312,640.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	1,200.00-	0.00	0.00	1,200.00-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,439.50	0.00	0.00	14,439.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,995.00	0.00	0.00	19,995.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	856,976.20	123,564.00	0.00	980,540.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	4,200.00	0.00	9,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,850.00	1,600.00	0.00	16,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,940.00	14,685.00	0.00	45,625.00
5104010104	ค่าวัสดุ	91,918.15	15,068.00	7,264.00-	99,722.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,166,085.13	14,451.96	4,883.48-	1,175,653.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,314.37	12,000.00	0.00	96,314.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,101,584.33	119,709.37	0.00	1,221,293.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	270,027.32	0.00	0.00	270,027.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	74,907.36	0.00	0.00	74,907.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,752.05	1,259.39	0.00	12,011.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,459.70	1,273.30	0.00	12,733.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,610.00	299.00	0.00	12,909.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	122,620.00	0.00	0.00	122,620.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,840.00	9,720.00	0.00	54,560.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	42,624.80	110.00	0.00	42,734.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,878.58	0.00	0.00	19,878.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	194,251.18	0.00	0.00	194,251.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,686.40	0.00	0.00	3,686.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,812.02	0.00	0.00	83,812.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 23.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:41:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	186,831.22	0.00	0.00	186,831.22
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	56,440.00	6,410.00	0.00	62,850.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	54,138.36	0.00	0.00	54,138.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,915.00	142,314.00	0.00	159,229.00
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	2,711,197.55	2,711,197.55-	0.00