

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,820.00	104,100.92	116,920.92-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,540.92	8,540.92-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	100.92	100.92-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	258,270.11	11,440.00	68,345.00-	201,365.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	12,820.00-	21,260.00	8,440.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	91.00	168,578.19	168,669.19-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,030.00	47,030.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	360,440.00	284,600.00-	75,840.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	224,160.00	28,350.00	224,160.00-	28,350.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	77,640.00	33,030.00	110,670.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	219,106.19	213,376.19-	5,730.00
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	3,988.78-	436,903.38-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,934,500.00	0.00	0.00	2,934,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,415,204.72-	0.00	38,978.04-	2,454,182.76-
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	739.70-	66,725.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,751,500.50	0.00	0.00	2,751,500.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	8,900.00	8,900.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,040,772.61-	0.00	35,045.39-	2,075,818.00-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,045,201.00	0.00	0.00	5,045,201.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	113,107.70	113,107.70-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,618,644.02-	0.00	62,287.95-	3,680,931.97-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	260,110.36	411,306.77-	151,196.41-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	13,659.00-	360,197.08	346,538.08-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,541.29	76,814.59-	1,273.30-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	91.00-	218,790.19	224,429.19-	5,730.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	200.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,161.64	2,161.64-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	299,720.00	375,560.00-	75,840.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	54,000.00-	0.00	0.00	54,000.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,531.00	8,531.00-	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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	3,613.80-	0.00	0.00	3,613.80-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	24.56-	0.00	9.92-	34.48-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	50,500.00-	0.00	0.00	50,500.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	599,770.00-	0.00	0.00	599,770.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,717,615.00-	0.00	82,007.70-	1,799,622.70-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,538,209.87-	0.00	149,909.66-	2,688,119.53-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	146,400.00-	0.00	0.00	146,400.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,401,389.15-	21,231.85	251,683.19-	1,631,840.49-
4307010108	TR-รับงบกลาง	14,439.50-	0.00	28,350.00-	42,789.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	159,229.00-	3,000.00	59,580.00-	215,809.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	62,850.00-	0.00	8,440.00-	71,290.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	312,640.00-	0.00	0.00	312,640.00-
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	3,700.00	0.00	23,695.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	980,540.20	423,940.00	91.00-	1,404,389.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,960.00	2,720.00	0.00	12,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,450.00	4,750.00	0.00	21,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,625.00	27,721.19	3,000.00-	70,346.19
5104010104	ค่าวัสดุ	99,722.15	29,637.00	0.00	129,359.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,175,653.61	4,000.00	4,000.00-	1,175,653.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	96,314.37	24,980.00	0.00	121,294.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,221,293.70	262,192.98	20,954.20-	1,462,532.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	270,027.32	53,574.16	0.00	323,601.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	74,907.36	17,661.58	0.00	92,568.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,011.44	2,444.19	736.79-	13,718.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,733.00	2,546.60	0.00	15,279.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,909.00	1,665.00	0.00	14,574.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	122,620.00	82,007.70	0.00	204,627.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,560.00	36,185.00	0.00	90,745.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	42,734.80	85.00	0.00	42,819.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,878.58	3,988.78	0.00	23,867.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	194,251.18	38,978.04	0.00	233,229.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:35:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,686.40	739.70	0.00	4,426.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,812.02	35,045.39	0.00	118,857.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	186,831.22	62,287.95	0.00	249,119.17
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	4,800.00	91.00	0.00	4,891.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	62,850.00	8,440.00	0.00	71,290.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	54,138.36	9.92	0.00	54,148.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	159,229.00	59,580.00	3,000.00-	215,809.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	8,765.00	0.00	8,765.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	42,463.70	42,463.70-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042		0.00	3,613,668.13	3,613,668.13-	0.00