

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:42:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	230,000.00	163,410.00-	66,590.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	73,000.00	73,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	201,365.11	73,000.00	0.00	274,365.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,410.00	73,000.00-	66,590.00-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	33,330.00	5,730.00-	27,600.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	75,840.00	157,000.00	149,388.00-	83,452.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,350.00	27,600.00	28,350.00-	27,600.00
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 : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:42:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	12.62	0.00	12.62-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,730.00	27,600.00	33,330.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	158,129.20	0.00	77,990.35-	80,138.85
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	58,870,830.00	0.00	0.00	58,870,830.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	56,198,212.68-	0.00	0.00	56,198,212.68-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	471,470.00	0.00	0.00	471,470.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	436,903.38-	0.00	0.00	436,903.38-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,934,500.00	0.00	0.00	2,934,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,454,182.76-	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:42:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	66,725.10-	0.00	0.00	66,725.10-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,751,500.50	0.00	0.00	2,751,500.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,075,818.00-	0.00	0.00	2,075,818.00-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,045,201.00	0.00	0.00	5,045,201.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	3,680,931.97-	0.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:42:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,710,421.51-	0.00	0.00	21,710,421.51-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	151,196.41-	151,196.41	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,273.30-	1,273.30	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	37,756.86-	37,756.86	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	5,730.00-	5,730.00	27,600.00-	27,600.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,416.07	1,416.07-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	6.31-	6.31	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	75,840.00-	149,388.00	157,000.00-	83,452.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	54,000.00-	0.00	73,000.00-	127,000.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:42:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	919,299.70-	0.00	0.00	919,299.70-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	55,000,553.66	0.00	0.00	55,000,553.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	59,457,365.92-	0.00	0.00	59,457,365.92-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	12.62	0.00	12.62
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	100,028.55-	100,028.55-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	74,191.16-	74,191.16-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	5,850.00-	5,850.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	73,000.00-	73,000.00-
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	28,350.00	0.00	28,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 17:42:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	77,990.35	0.00	77,990.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	31,323.28-	31,323.28-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	5,134.29-	5,134.29-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	1,299.29-	1,299.29-
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	6.31-	6.31-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042		0.00	1,154,059.92	1,154,059.92-	0.00