

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	66,590.00	340.00	0.00	66,930.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	340.00	(340.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	274,365.11	0.00	0.00	274,365.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(66,590.00)	0.00	(340.00)	(66,930.00)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,963.00	(39,963.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,502.00	0.00	0.00	7,502.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,600.00	9,500.00	(37,100.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	42,408.00	(42,408.00)	0.00
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	471,470.00	0.00	0.00	471,470.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(438,930.48)	0.00	0.00	(438,930.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,934,500.00	0.00	0.00	2,934,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,473,991.27)	0.00	0.00	(2,473,991.27)
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	(67,101.01)	0.00	0.00	(67,101.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,751,500.50	0.00	0.00	2,751,500.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,091,852.32)	0.00	0.00	(2,091,852.32)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,045,201.00	0.00	0.00	5,045,201.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,709,015.66)	0.00	0.00	(3,709,015.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	169,520.24	(169,520.24)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	163,434.96	(163,434.96)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,593.80	(40,593.80)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	42,408.00	(42,408.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	330.00	(330.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,236.81	(1,236.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,502.00)	0.00	0.00	(7,502.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(127,000.00)	0.00	0.00	(127,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(839,160.85)	0.00	0.00	(839,160.85)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	55,000,553.66	0.00	0.00	55,000,553.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(59,457,365.92)	0.00	0.00	(59,457,365.92)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.62	0.00	0.00	12.62
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(340.00)	(340.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(100,028.55)	2,445.00	(221,462.85)	(319,046.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(74,191.16)	0.00	(31,059.19)	(105,250.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,850.00)	0.00	0.00	(5,850.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,000.00)	0.00	0.00	(73,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,350.00	92,095.00	0.00	120,445.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	1,280.00	(320.00)	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,868.00	(2,000.00)	13,868.00
5104010104	ค่าวัสดุ	77,990.35	0.00	0.00	77,990.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	121,666.66	0.00	121,666.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(31,323.28)	31,323.28	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(5,134.29)	5,134.29	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,299.29)	2,554.51	0.00	1,255.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,273.30	0.00	1,273.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,907.00	0.00	1,907.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	875.00	0.00	875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 17:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	385.00	(125.00)	260.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,027.10	0.00	0.00	2,027.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,808.51	0.00	0.00	19,808.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	375.91	0.00	0.00	375.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,034.32	0.00	0.00	16,034.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	28,083.69	0.00	0.00	28,083.69
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	0.00	340.00	0.00	340.00
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(6.31)	0.00	0.00	(6.31)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042		0.00	792,981.85	(792,981.85)	0.00