

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,040.00	2,040.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,040.00	2,040.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	85,615.03	0.00	0.00	85,615.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	134,098.00	134,098.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,040.00	110,820.00	98,640.00-	79,220.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,984.00	150,834.00	134,098.00-	40,720.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,215,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,563,643.84-	0.00	0.00	2,563,643.84-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	99,590.00	0.00	0.00	99,590.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	66,051.36-	0.00	0.00	66,051.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	981,804.00	0.00	0.00	981,804.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	355,389.83-	0.00	0.00	355,389.83-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	49,429,476.50	0.00	0.00	49,429,476.50
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	44,299,056.02-	0.00	0.00	44,299,056.02-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	564,650.00	0.00	0.00	564,650.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	375,843.39-	0.00	0.00	375,843.39-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,081,000.00	0.00	0.00	4,081,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,638,620.89-	0.00	0.00	2,638,620.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	209,940.00	0.00	0.00	209,940.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	209,935.00-	0.00	0.00	209,935.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	760,115.00	0.00	0.00	760,115.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	707,454.47-	0.00	0.00	707,454.47-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,482,728.00	0.00	0.00	2,482,728.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,314,029.43-	0.00	0.00	2,314,029.43-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,974,559.52	0.00	0.00	10,974,559.52
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	7,957,877.30-	0.00	0.00	7,957,877.30-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	78,340.00	0.00	0.00	78,340.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	78,333.00-	0.00	0.00	78,333.00-
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	20,033,758.00	0.00	0.00	20,033,758.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	20,033,191.00-	0.00	0.00	20,033,191.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	160,025.88	184,516.96-	24,491.08-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,000.00-	176,798.38	173,798.38-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	29,601.91-	77,099.06	48,034.29-	537.14-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	23,984.00-	134,098.00	150,834.00-	40,720.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	119.95	119.95-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,128.87	1,128.87-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	85,615.00-	0.00	0.00	85,615.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,040.00	2,040.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	458,170.66-	0.00	0.00	458,170.66-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	108,439.84	0.00	0.00	108,439.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,541,038.76	0.00	0.00	9,541,038.76
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	21,955,682.46-	0.00	0.00	21,955,682.46-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	438,500.00-	0.00	0.00	438,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,220,386.84-	0.00	174,257.57-	1,394,644.41-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	19,080.00-	19,080.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	780,383.81-	0.00	182,225.37-	962,609.18-
4307010108	TR-รับงบกลาง	50,840.00-	0.00	12,396.00-	63,236.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	18,556.00-	0.00	0.00	18,556.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	71,565.00-	0.00	0.00	71,565.00-
5101010108	คาลวงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,720.00	10,456.00	0.00	54,176.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,490.00	800.00	0.00	5,290.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,630.00	1,140.00	0.00	3,770.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,886.00	16,128.00	0.00	57,014.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	116,865.00	0.00	0.00	116,865.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	377,978.87	86,087.00	0.00	464,065.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,438.36	6,579.45	0.00	34,017.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,560.00	4,030.00	0.00	43,590.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	558,912.50	86,980.30	0.00	645,892.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	181,392.46	36,899.13	0.00	218,291.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	67,217.02	6,654.65	0.00	73,871.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,418.54	2,135.72	0.00	9,554.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,217.00	1,475.00	0.00	12,692.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,467.00	0.00	0.00	3,467.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,455.00	0.00	0.00	27,455.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	44,485.00	1,740.00	0.00	46,225.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	97,926.58	0.00	0.00	97,926.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,313.76	0.00	0.00	2,313.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,870.56	0.00	0.00	36,870.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,471.24	0.00	0.00	64,471.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,157.76	0.00	0.00	202,157.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,915.59	0.00	0.00	10,915.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,411.72	0.00	0.00	59,411.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

Report date : 01.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	492,384.60	0.00	0.00	492,384.60
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	8,215.00	2,040.00	0.00	10,255.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	71,565.00	0.00	0.00	71,565.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,556.00	0.00	0.00	18,556.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	316,140.00	84,480.00	0.00	400,620.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400073		0.00	1,319,347.39	1,319,347.39-	0.00