

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	476,042.20	20,980.00	20,980.00-	476,042.20
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	75,368.00	75,368.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	571,532.94	67,636.00	19,680.00-	619,488.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	54,388.00	54,388.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,431,505.27	472,779.14	472,779.14-	3,431,505.27
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,680.00	19,680.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,554,197.79	137,894.00	110,360.00-	4,581,731.79
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	492,459.14	492,459.14-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,996,644.36	0.00	0.00	3,996,644.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,436,870.57-	0.00	0.00	1,436,870.57-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	393,950,000.00	0.00	0.00	393,950,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	315,160,000.00-	0.00	0.00	315,160,000.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,612,430.60	0.00	0.00	3,612,430.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,090,617.88-	0.00	0.00	3,090,617.88-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,044,828.20	0.00	0.00	9,044,828.20
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,340,382.41-	0.00	0.00	8,340,382.41-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	197,900.00	0.00	0.00	197,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	197,885.00-	0.00	0.00	197,885.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,629,437.80	0.00	0.00	1,629,437.80
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,167,936.21-	0.00	0.00	1,167,936.21-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,830,000.00	0.00	0.00	5,830,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,624,298.65-	0.00	0.00	2,624,298.65-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,463,207.42	0.00	0.00	6,463,207.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,838,936.40-	0.00	0.00	5,838,936.40-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	127,043,628.74	0.00	0.00	127,043,628.74
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	96,390,745.98-	0.00	0.00	96,390,745.98-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	175,723.60	0.00	0.00	175,723.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	168,828.27-	0.00	0.00	168,828.27-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	527,187,390.91	0.00	0.00	527,187,390.91
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	527,181,967.91-	0.00	0.00	527,181,967.91-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	631,976.83	631,976.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	316,508.36	346,406.36-	29,898.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,215.16	23,215.16-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,261,187.50-	239,394.00	239,394.00-	3,261,187.50-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,282.90	1,282.90-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,552.99	2,552.99-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	316,354.20-	0.00	0.00	316,354.20-
2112010199	เงินประกันอื่น	671,182.52-	0.00	0.00	671,182.52-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,900.00	2,900.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	11,014.79-	0.00	0.00	11,014.79-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,666,820.80	0.00	0.00	17,666,820.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	559,302,982.00	0.00	0.00	559,302,982.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	744,390.00	0.00	0.00	744,390.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	705,451,445.36-	0.00	0.00	705,451,445.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	43,600.00-	0.00	0.00	43,600.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.21-	0.00	0.00	25.21-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	13,460.00-	0.00	4,832.00-	18,292.00-
4307010104	TR-รับลงทุน	449,940.00-	0.00	0.00	449,940.00-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	1,776,166.17-	0.00	483,088.49-	2,259,254.66-
4307010106	TR-รับอุดหนุน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
4307010107	TR-รับรายจ่ายอื่น	5,558,285.23-	0.00	371,084.50-	5,929,369.73-
4307010108	TR-รับงบกลาง	84,604.00-	0.00	8,000.00-	92,604.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	291,296.00-	0.00	19,680.00-	310,976.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	543,015.02-	0.00	67,636.00-	610,651.02-
4313010199	รายได้อื่น	320,388.00-	0.00	67,636.00-	388,024.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,250.00	8,000.00	0.00	61,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	80.00	0.00	0.00	80.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	18,854.00	0.00	0.00	18,854.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	34,002.00	3,960.00	0.00	37,962.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,159,106.20	277,386.00	7,332.00-	3,429,160.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,680.00	960.00	0.00	5,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,050.00	1,600.00	0.00	14,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,888.19	1,904.00	0.00	52,792.19
5104010104	ค่าวัสดุ	398,921.96	0.00	0.00	398,921.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	224,220.41	10,364.50	0.00	234,584.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,228.10	17,715.10	0.00	88,943.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,326,670.16	265,670.36	0.00	1,592,340.52
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	51,500.00	2,000.00	0.00	53,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	771,220.07	206,088.21	0.00	977,308.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	112,938.63	19,985.16	0.00	132,923.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,659.09	2,876.16	0.00	25,535.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	48,753.23	34,332.50	12,733.00-	70,352.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,517.00	3,230.00	0.00	54,747.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,260.00	30,310.00	0.00	72,570.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,816.36	0.00	0.00	3,816.36
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	56,954.00	4,200.00	0.00	61,154.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	79,713.93	0.00	0.00	79,713.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,860.57	0.00	0.00	114,860.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	206,345.39	0.00	0.00	206,345.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,090.92	0.00	0.00	28,090.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	290,701.38	0.00	0.00	290,701.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,871.52	0.00	0.00	113,871.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,205,577.97	0.00	0.00	6,205,577.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	967.34	0.00	0.00	967.34
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	27,116.00	2,900.00	0.00	30,016.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	543,015.02	67,636.00	0.00	610,651.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400021 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:37:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้บก.	57,085.21	4,832.00	0.00	61,917.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	291,296.00	19,680.00	0.00	310,976.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400021		0.00	3,555,444.51	3,555,444.51-	0.00