

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	136,493.82	1,200.00	95,255.00-	42,438.82
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	235,534.00	235,534.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,800.00	46,800.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,200.00	38,640.00	45,640.00-	16,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	24,000.00	46,800.00	48,000.00-	22,800.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	282,334.00	282,334.00-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	383,971.88	0.00	0.00	383,971.88
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	182,188.39-	0.00	0.00	182,188.39-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	47,592,000.00	0.00	0.00	47,592,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	43,826,359.00-	0.00	0.00	43,826,359.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	589,059.00	0.00	0.00	589,059.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	483,494.95-	0.00	0.00	483,494.95-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,333,500.00	0.00	0.00	3,333,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,677,886.19-	0.00	0.00	2,677,886.19-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,367.17	0.00	0.00	87,367.17
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	87,363.17-	0.00	0.00	87,363.17-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	223,500.00	0.00	0.00	223,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	216,134.27-	0.00	0.00	216,134.27-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	20,799.00-	0.00	0.00	20,799.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,696,345.00	0.00	0.00	1,696,345.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,622,448.55-	0.00	0.00	1,622,448.55-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,282,214.09	0.00	0.00	6,282,214.09
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	4,203,859.37-	0.00	0.00	4,203,859.37-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	548,645.00	0.00	0.00	548,645.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	446,317.17-	0.00	0.00	446,317.17-
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	12,604,286.97	0.00	0.00	12,604,286.97
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,604,171.97-	0.00	0.00	12,604,171.97-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,460.00-	260,304.82	258,844.82-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	97,960.00-	235,033.34	151,819.34-	14,746.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,020.79	93,121.24-	37,100.45-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	282,334.00	282,334.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	765.55	765.55-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,274.61	1,274.61-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	13,795.00-	2,495.00	0.00	11,300.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,200.00	1,200.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	193,902.19-	0.00	0.00	193,902.19-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,820,765.76	0.00	0.00	10,820,765.76
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	34,291,853.19	0.00	0.00	34,291,853.19
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	41,399,198.85-	0.00	0.00	41,399,198.85-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	320.00-	0.00	0.00	320.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	183.50-	0.00	0.00	183.50-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	142,000.00-	100,760.00	8,000.00-	49,240.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	8,000.00	8,000.00-	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,277,100.00-	0.00	0.00	2,277,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,506,222.54-	0.00	131,534.34-	1,637,756.88-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	54,320.00-	54,320.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	728,839.25-	0.00	298,204.27-	1,027,043.52-
4307010108	TR-รับงบกลาง	55,707.25-	0.00	19,346.00-	75,053.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	63,340.00-	0.00	95,255.00-	158,595.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	160,800.00-	0.00	1,200.00-	162,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	29,940.00	0.00	0.00	29,940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,757.25	10,400.00	0.00	45,157.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,320.00	8,946.00	0.00	28,266.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	95,144.00	0.00	0.00	95,144.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	728,121.00	193,311.00	45,960.00-	875,472.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,200.00	3,680.00	0.00	14,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,600.00	3,600.00	0.00	17,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,732.00	6,872.00	0.00	44,604.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,980.19	12,636.00	0.00	87,616.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	215,746.12	1,344.00	0.00	217,090.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,471.90	12,483.90	0.00	83,955.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	717,950.04	122,578.34	0.00	840,528.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	179,207.37	67,861.28	0.00	247,068.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,829.95	19,644.66	0.00	32,474.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,523.63	2,978.88	0.00	9,502.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,500.00	3,000.00	0.00	10,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,582.00	1,235.00	0.00	12,817.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,040.00	0.00	0.00	32,040.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	14,774.00	0.00	0.00	14,774.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,220.00	0.00	0.00	7,220.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,920.76	0.00	0.00	8,920.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,038.10	0.00	0.00	23,038.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,815.75	0.00	0.00	202,815.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:38:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,638.54	0.00	0.00	4,638.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	27,214.39	0.00	0.00	27,214.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	144,983.82	0.00	0.00	144,983.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	63,733.02	0.00	0.00	63,733.02
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	19,600.00	81,520.00	46,800.00-	54,320.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	35,248.06	0.00	0.00	35,248.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	160,800.00	1,200.00	0.00	162,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	503.50	0.00	0.00	503.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	63,340.00	95,255.00	0.00	158,595.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400077		8,750,203.20	2,253,942.17	2,253,942.17-	8,750,203.20