

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:56:08

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,560.00	(19,560.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,520.00	(23,520.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	113,406.11	0.00	(4,122.00)	109,284.11
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,960.00	(3,960.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	111,772.00	(111,772.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,800.00	4,000.00	(47,800.00)	0.00
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 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:56:08

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	30,000.00	81,772.00	(111,772.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	17,619,400.00	(738,000.00)	16,881,400.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	18,490,200.00	(18,490,200.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(16,725,452.95)	(16,725,452.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	2,819,000.00	0.00	2,819,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	2,819,000.00	(2,819,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(2,818,999.00)	(2,818,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	20,983,300.00	(2,374,000.00)	18,609,300.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	20,983,300.00	(20,983,300.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(18,207,002.22)	(18,207,002.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:56:08

นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	20,693,930.00	0.00	21,248,949.50
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	20,693,930.00	(20,693,930.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(197,746.49)	0.00	(20,513,684.00)	(20,711,430.49)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	58,870,830.00	0.00	(58,870,830.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(57,984,592.94)	59,406,472.94	(1,421,880.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	611,800.00	6,200.00	(64,600.00)	553,400.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(285,177.17)	10,295.02	(3,677.49)	(278,559.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,215,900.00	0.00	0.00	4,215,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,780,768.29)	0.00	(16,618.97)	(2,797,387.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	571,600.00	0.00	0.00	571,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:56:08

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(504,853.89)	0.00	(625.10)	(505,478.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	80,380.00	0.00	0.00	80,380.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,885.04)	0.00	(545.26)	(61,430.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,818,030.50	0.00	(13,200.00)	1,804,830.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,515,310.82)	9,075.52	(16,527.36)	(1,522,762.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,882,576.00	0.00	(139,000.00)	4,743,576.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,563,713.44)	53,315.00	(27,639.35)	(4,538,037.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:56:08

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,712.33)	0.00	(849.31)	(9,561.64)
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	11,559,170.49	0.00	0.00	11,559,170.49
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,558,543.49)	0.00	0.00	(11,558,543.49)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(306,340.00)	718,782.16	(412,442.16)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,900.00)	380,273.30	(373,373.30)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,835.71	(37,835.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,000.00)	96,922.00	(66,922.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,228.20	(5,228.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:56:08

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,655.90	(1,655.90)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(81,750.00)	0.00	0.00	(81,750.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,960.00	(3,960.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	313,533.09	0.00	0.00	313,533.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	56,467,496.53	0.00	0.00	56,467,496.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	58,668,459.94	(58,668,459.94)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(59,457,365.92)	0.00	0.00	(59,457,365.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:56:08

(นางศรวิพรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(20.17)	0.00	0.00	(20.17)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(164.00)	0.00	(19,560.00)	(19,724.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(1,822,548.00)	0.00	0.00	(1,822,548.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,272,971.02)	0.00	(119,810.16)	(1,392,781.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(161,400.00)	0.00	0.00	(161,400.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,124,556.68)	0.00	(703,729.71)	(4,828,286.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(123,912.50)	0.00	0.00	(123,912.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(82,698.00)	0.00	0.00	(82,698.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,620.00)	0.00	0.00	(91,620.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(75,450.00)	0.00	0.00	(75,450.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(13.00)	(13.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:56:08

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	122,432.50	0.00	0.00	122,432.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,111,625.10	326,340.00	0.00	3,437,965.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,640.00	1,040.00	0.00	17,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,839.00	1,400.00	0.00	45,239.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	123,440.49	8,282.00	0.00	131,722.49
5104010104	ค่าวัสดุ	134,966.75	0.00	0.00	134,966.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	371,767.00	132,800.00	(265,600.00)	238,967.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	91,080.00	11,500.00	0.00	102,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,405,952.78	153,442.78	0.00	1,559,395.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	205,743.81	30,919.49	0.00	236,663.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,001.01	5,412.92	0.00	37,413.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:56:08

(นางศวีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,979.46	1,106.38	0.00	11,085.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,459.70	1,273.30	0.00	12,733.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,091.00	123.00	0.00	2,214.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	41,410.00	0.00	0.00	41,410.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,700.00	2,300.00	0.00	23,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	59,000.00	4,000.00	0.00	63,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	16,725,452.95	(16,694,462.00)	30,990.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,818,999.00	(2,818,999.00)	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	18,207,002.22	(18,026,735.00)	180,267.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,103.58	20,513,684.00	(20,444,383.94)	126,403.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:56:08

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,763.09	2,729.09	(413.33)	29,078.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,589.13	16,618.97	0.00	172,208.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,129.97	625.10	0.00	6,755.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,347.07	545.26	0.00	5,892.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	177,114.89	16,527.36	(373.70)	193,268.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	288,960.47	27,639.35	(2,361.00)	314,238.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,328.77	849.31	0.00	9,178.08
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	860.33	0.00	0.00	860.33
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	155.00	0.00	0.00	155.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	160,920.00	0.00	0.00	160,920.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	54,718.31	(5,251.60)	49,466.71
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	4,498.18	0.00	4,498.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 09:56:08

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	88,046.00	0.00	88,046.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,833.90	3,960.00	0.00	40,793.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	91,620.00	0.00	0.00	91,620.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	195.03	19,560.00	0.00	19,755.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,698.00	0.00	0.00	82,698.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(10.86)	0.00	0.00	(10.86)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4,122.00	0.00	4,122.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042		0.00	303,933,636.66	(303,933,636.66)	0.00