รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:50:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	46,850.00	(46,850.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	118,954.11	46,850.00	(2,250.00)	163,554.11
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,850.00	(46,850.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,370.00	(28,370.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00
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 : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:50:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	(6.30)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,850.00	15,770.00	(30,620.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	30,594.04	0.00	(30,594.04)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,881,400.00	0.00	0.00	16,881,400.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,728,315.85)	0.00	0.00	(16,728,315.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,819,000.00	0.00	0.00	2,819,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,818,999.00)	0.00	0.00	(2,818,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,609,300.00	0.00	0.00	18,609,300.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(18,223,133.73)	0.00	0.00	(18,223,133.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:50:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,248,949.50	0.00	0.00	21,248,949.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,722,747.34)	0.00	0.00	(20,722,747.34)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	819,000.00	0.00	0.00	819,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(281,983.22)	0.00	0.00	(281,983.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,430,900.00	0.00	0.00	3,430,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,028,471.15)	0.00	0.00	(2,028,471.15)
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 : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:50:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(506,083.92)	0.00	0.00	(506,083.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	104,370.00	0.00	0.00	104,370.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,076.28)	0.00	0.00	(62,076.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,879,830.50	0.00	0.00	1,879,830.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,538,575.19)	0.00	0.00	(1,538,575.19)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,528,576.00	0.00	0.00	5,528,576.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,347,499.77)	0.00	0.00	(5,347,499.77)
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 : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:50:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,383.56)	0.00	0.00	(10,383.56)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(105,300.00)	153,049.38	(47,749.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,500.00	(44,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,273.30)	29,365.87	(28,092.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(29,091.95)	29,091.95	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | Page No : 6

UserName : A17004000421001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี | Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 14:50:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,520.00	(13,520.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,281.06	(1,281.06)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(44,500.00)	44,500.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6.30)	6.30	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(91,420.00)	2,250.00	(46,850.00)	(136,020.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	(891,761.59)	0.00	0.00	(891,761.59)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	56,781,029.62	0.00	0.00	56,781,029.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:50:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(59,457,365.92)	0.00	0.00	(59,457,365.92)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	6.30	0.00	6.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(117,131.95)	(117,131.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(61,703.30)	(61,703.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,250.00)	(2,250.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(46,850.00)	(46,850.00)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	120.00	0.00	120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	30,594.04	0.00	30,594.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	44,500.00	(44,500.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	23,385.32	(23,385.32)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 05.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:50:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,600.25	(4,600.25)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,106.38	(1,106.38)	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	46,850.00	0.00	46,850.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.30)	(6.30)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042		0.00	671,466.85	(671,466.85)	0.00