

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:03:25

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	930.00	(930.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	930.00	(930.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	339,092.11	930.00	(113,875.00)	226,147.11
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	930.00	(930.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,640.00	(35,640.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	35,640.00	(35,640.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:03:25

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	12.11	0.00	(12.11)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	35,640.00	(35,640.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	60,692.35	0.00	(60,692.35)	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	58,870,830.00	0.00	0.00	58,870,830.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(56,878,475.88)	0.00	0.00	(56,878,475.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	471,470.00	0.00	0.00	471,470.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(460,770.70)	0.00	(2,014.76)	(462,785.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,934,500.00	0.00	0.00	2,934,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,687,411.99)	0.00	(19,619.63)	(2,707,031.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(497,998.00)	0.00	0.00	(497,998.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	70,974.30	0.00	0.00	70,974.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:03:25

(นางศรียรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(70,968.30)	0.00	0.00	(70,968.30)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,825,330.50	0.00	0.00	2,825,330.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,301,691.72)	0.00	(13,917.58)	(2,315,609.30)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	5,045,201.00	0.00	0.00	5,045,201.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,011,594.97)	0.00	(28,006.99)	(4,039,601.96)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,711,203.51	0.00	0.00	21,711,203.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567



Report time : 15:03:25

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,710,421.51)	0.00	0.00	(21,710,421.51)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,858.00)	211,759.12	(200,901.12)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	122,940.04	(132,940.04)	(10,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,326.49	(29,326.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(29,052.57)	29,052.57	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	35,640.00	(35,640.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,316.18	(1,316.18)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(12.11)	12.11	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(73,000.00)	73,000.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	930.00	(930.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:03:25

(นางศวีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,200,920.98	0.00	0.00	1,200,920.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	54,161,392.81	0.00	0.00	54,161,392.81
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	12.11	0.00	12.11
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(154,050.61)	(154,050.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(8,800.00)	(8,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(113,875.00)	(113,875.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(930.00)	(930.00)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	49,945.00	0.00	49,945.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:03:25

(นางศวีวรรณ ประเสริฐทอง)  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	60,692.35	0.00	60,692.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	121,666.74	0.00	121,666.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	23,496.14	(23,496.14)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,882.05	(2,882.05)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,427.38	(1,427.38)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,273.30	0.00	1,273.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,247.00	(1,247.00)	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,014.76	0.00	2,014.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	19,619.63	0.00	19,619.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,917.58	0.00	13,917.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	28,006.99	0.00	28,006.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	930.00	0.00	930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:03:25

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	113,875.00	0.00	113,875.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.11)	(12.11)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042		0.00	1,055,622.54	(1,055,622.54)	0.00