

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:20:35

Dr.
(นางศรียรรณ ประเสริฐทอง)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80,428.60	(80,428.60)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	93,512.20	(93,512.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40,228.60	(40,228.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,534.11	40,200.00	(24,200.00)	46,534.11
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,083.60	(13,083.60)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	189,644.25	(189,644.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,200.00	(24,200.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	135,244.00	0.00	(85,310.00)	49,934.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	64,208.00	92,468.00	(108,676.00)	48,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:20:35

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	213,844.25	(213,844.25)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(54,324.72)	0.00	0.00	(54,324.72)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	58,870,830.00	0.00	0.00	58,870,830.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(56,878,475.88)	0.00	0.00	(56,878,475.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	453,570.00	0.00	0.00	453,570.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(453,559.00)	0.00	0.00	(453,559.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,934,500.00	0.00	0.00	2,934,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,786,146.23)	0.00	0.00	(2,786,146.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:20:35

(นางศรียรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,968.30)	0.00	0.00	(70,968.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,694,843.50	0.00	0.00	2,694,843.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,294,224.83)	0.00	0.00	(2,294,224.83)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,045,201.00	0.00	0.00	5,045,201.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,259,140.48)	0.00	0.00	(4,259,140.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:20:35

(นางศวีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,711,203.51	0.00	0.00	21,711,203.51
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,710,421.51)	0.00	0.00	(21,710,421.51)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	352,573.38	(352,573.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,100.00)	449,518.60	(431,418.60)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,467.25	(38,467.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	198,994.25	(198,994.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	641.97	(641.97)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,476.08	(1,476.08)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(135,244.00)	85,310.00	0.00	(49,934.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:20:35

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,855.00	(7,855.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	1,200,920.98	0.00	0.00	1,200,920.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.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	(14.25)	0.00	(28.60)	(42.85)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,560.00)	0.00	0.00	(10,560.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(35,100.00)	0.00	0.00	(35,100.00)
4302010101	ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	0.00	0.00	(40,200.00)	(40,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:20:35

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(24,270.00)	0.00	0.00	(24,270.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,520,859.51)	0.00	(216,028.68)	(1,736,888.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(126,800.00)	0.00	(1,800.00)	(128,600.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,145,024.53)	0.00	(214,699.95)	(2,359,724.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,228.75)	0.00	(2,661.25)	(18,890.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(370,711.40)	0.00	(24,200.00)	(394,911.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(47,511.40)	0.00	(40,200.00)	(87,711.40)
4308010118	รด.ระหวางกัน Ingram	(555,910.46)	0.00	0.00	(555,910.46)
5101010108	คาลงเวลา	840.00	420.00	0.00	1,260.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,418.75	2,381.25	0.00	17,800.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	810.00	280.00	0.00	1,090.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,878,507.00	94,500.00	0.00	1,973,007.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จังหวัดบุรี

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:20:35

(นางหริวรรณ ประเสริฐทอง)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จังหวัดบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,000.00	10,400.00	0.00	18,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,140.00	19,300.00	0.00	35,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,106.00	10,496.00	0.00	81,602.00
5104010104	ค่าวัสดุ	162,969.35	31,632.00	0.00	194,601.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	116,585.77	5,840.00	0.00	122,425.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,220.00	18,000.00	0.00	96,220.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,259,985.64	278,002.00	(130,645.00)	1,407,342.64
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	180,909.10	26,433.87	0.00	207,342.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,247.38	9,226.08	0.00	55,473.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,428.88	1,427.38	0.00	12,856.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,459.70	2,546.60	(1,273.30)	12,733.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:20:35

(นางศรียรรณ ประเสริฐทอง)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน mb จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,109.00	1,106.00	0.00	9,215.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	24,270.00	0.00	0.00	24,270.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,280.00	2,205.00	0.00	37,485.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,340.00	565.00	0.00	4,905.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,828.68	0.00	0.00	37,828.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,687.30	0.00	0.00	10,687.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,734.24	0.00	0.00	98,734.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	123,013.11	0.00	0.00	123,013.11
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	247,545.51	0.00	0.00	247,545.51
5107010199	อุดหนุนตงง.อื่น	91,600.00	37,000.00	0.00	128,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400042 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี

Report date : 05.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 17:20:35

(นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๒ จันทบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	10,830.00	7,855.00	0.00	18,685.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	47,511.40	40,200.00	0.00	87,711.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	45,686.36	28.60	0.00	45,714.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	370,711.40	24,200.00	0.00	394,911.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.11)	0.00	0.00	(12.11)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042		0.00	2,576,290.81	(2,576,290.81)	0.00