

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400102 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	52,750.00	(52,750.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,084,492.33	36,750.00	(26,865.00)	1,094,377.33
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,750.00	(68,750.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	282,638.60	(282,638.60)	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.	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
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 : A17004001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400102 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	291,638.60	(291,638.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,727,328.00	0.00	0.00	73,727,328.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(59,991,825.82)	0.00	0.00	(59,991,825.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	43,671,102.25	0.00	0.00	43,671,102.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,877,230.20)	0.00	0.00	(18,877,230.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,175,164.58	0.00	0.00	7,175,164.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,695,426.32)	0.00	0.00	(5,695,426.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,471,590.00	0.00	0.00	5,471,590.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400102 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,874,723.19)	0.00	0.00	(3,874,723.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	323,400.00	0.00	0.00	323,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(288,273.66)	0.00	0.00	(288,273.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,329,839.38	0.00	0.00	1,329,839.38
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,253,819.14)	0.00	0.00	(1,253,819.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(67,336.85)	0.00	0.00	(67,336.85)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	156,180.00	0.00	0.00	156,180.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(156,179.00)	0.00	0.00	(156,179.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,948,069.00	0.00	0.00	4,948,069.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400102 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,826,446.79)	0.00	0.00	(4,826,446.79)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	52,322,397.68	998,417.00	(998,417.00)	52,322,397.68
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	998,417.00	(998,417.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(50,433,343.25)	0.00	0.00	(50,433,343.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,663,651.00	0.00	0.00	4,663,651.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,629,613.10)	0.00	0.00	(4,629,613.10)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,503,335.38	(1,503,335.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,137,324.00)	1,537,579.00	(400,255.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	153,309.54	(153,309.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400102 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	280,958.60	(280,958.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,149.93	(2,149.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,876.22	(10,876.22)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	6,400.00	(6,800.00)	(400.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(106,640.00)	15,000.00	(44,950.00)	(136,590.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,122,740.22	0.00	0.00	7,122,740.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400102 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(55,062,233.56)	0.00	0.00	(55,062,233.56)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,997.00)	(1,997.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(37.07)	0.00	0.00	(37.07)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภษีอื่น	(26,800.00)	16,000.00	(32,000.00)	(42,800.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(440,000.00)	0.00	0.00	(440,000.00)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	(15,200.00)	0.00	0.00	(15,200.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,014,564.08)	0.00	0.00	(1,014,564.08)
4307010104	TR-รับลงทุน	(494,000.00)	0.00	(998,417.00)	(1,492,417.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(1,720,577.83)	0.00	(128,048.18)	(1,848,626.01)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(4,882,451.12)	9,000.00	(767,178.34)	(5,640,629.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(51,720.00)	0.00	(19,092.00)	(70,812.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(356,682.00)	0.00	(26,865.00)	(383,547.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400102 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(692,180.26)	0.00	(36,750.00)	(728,930.26)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(220,835.08)	0.00	0.00	(220,835.08)
4313010199	รายได้อื่น	(19,800.00)	0.00	0.00	(19,800.00)
5101010108	คาลงเวลา	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,300.00	18,000.00	0.00	65,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,420.00	1,092.00	0.00	5,512.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,301,009.60	125,930.00	0.00	3,426,939.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,960.00	6,080.00	0.00	47,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,862.64	8,200.00	0.00	76,062.64
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	135,061.31	12,656.60	0.00	147,717.91
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103020103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400102 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	210,704.00	125,819.00	0.00	336,523.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	697,203.61	215,566.00	0.00	912,769.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	118,103.90	3,384.00	0.00	121,487.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,054,220.00	10,740.00	0.00	1,064,960.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	540,000.00	60,000.00	0.00	600,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	831,187.59	85,997.34	0.00	917,184.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,215.00	135.00	0.00	1,350.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,979.72	1,491.58	0.00	13,471.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,714.00	285.00	0.00	1,999.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,705.00	0.00	0.00	4,705.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400102 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00	20,000.00	(9,000.00)	13,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,612,104.40	0.00	0.00	3,612,104.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,457,685.11	0.00	0.00	1,457,685.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	408,438.74	0.00	0.00	408,438.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	232,184.17	0.00	0.00	232,184.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,975.41	0.00	0.00	4,975.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,429.45	0.00	0.00	27,429.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,500.36	0.00	0.00	6,500.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,454.06	0.00	0.00	8,454.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	151,064.28	0.00	0.00	151,064.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004001021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400102 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:15:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,091.20	0.00	0.00	16,091.20
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	9,355.00	0.00	0.00	9,355.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	692,180.26	36,750.00	0.00	728,930.26
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	26,851.54	17,997.00	0.00	44,848.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	356,682.00	26,865.00	0.00	383,547.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(14.47)	0.00	0.00	(14.47)
5210010118	TE-ภายในกรม	112,640.00	0.00	0.00	112,640.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400102		0.00	7,156,458.39	(7,156,458.39)	0.00