

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,199.89	(9,199.89)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,399.89	(1,399.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	336,546.03	1,399.89	(138,129.89)	199,816.03
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,579.77	(53,579.77)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	60,840.00	137,886.43	(198,726.43)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,552.00	(5,552.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	60,840.00	121,680.00	(121,680.00)	60,840.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	197,923.77	(183,666.20)	14,257.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,615,370.00	0.00	0.00	32,615,370.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,443,693.13)	0.00	0.00	(32,443,693.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	344,600.00	0.00	0.00	344,600.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(292,680.06)	0.00	(1,202.23)	(293,882.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,024,000.00	0.00	0.00	3,024,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,645,390.69)	0.00	(15,530.82)	(1,660,921.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,100.00	0.00	0.00	263,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(263,098.00)	0.00	0.00	(263,098.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	256,175.00	0.00	(175,950.00)	80,225.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(255,987.11)	175,947.00	(180.89)	(80,221.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,532,787.00	0.00	0.00	1,532,787.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,382,271.41)	0.00	(5,957.90)	(1,388,229.31)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,392,313.00	0.00	(81,000.00)	5,311,313.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,877,753.92)	80,996.00	(57,118.81)	(2,853,876.73)
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	13,028,698.25	0.00	0.00	13,028,698.25
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,028,068.25)	0.00	0.00	(13,028,068.25)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	553,300.00	0.00	0.00	553,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	274,088.06	(299,545.60)	(25,457.54)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(123,083.00)	247,469.88	(124,386.88)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,788.27	(29,788.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(60,840.00)	204,853.00	(144,013.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	763.00	(763.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,723.07	(1,723.07)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,399.89	(1,399.89)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,234,559.28)	0.00	0.00	(1,234,559.28)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,088,415.02	0.00	0.00	29,088,415.02
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,006,854.08)	0.00	0.00	(32,006,854.08)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(70,912.00)	0.00	0.00	(70,912.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(27.23)	0.00	0.00	(27.23)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(80,100.00)	0.00	0.00	(80,100.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,403,300.00)	0.00	0.00	(1,403,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,795,167.47)	0.00	(168,592.37)	(1,963,759.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(40,400.00)	0.00	(7,800.00)	(48,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,662,769.45)	0.00	(147,624.64)	(3,810,394.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,730.00)	0.00	0.00	(21,730.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(397,708.41)	0.00	(138,129.89)	(535,838.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,748.41)	0.00	(1,399.89)	(13,148.30)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(661,838.52)	0.00	0.00	(661,838.52)
4313010199	รายได้อื่น	(897.04)	0.00	0.00	(897.04)
5101010108	คาลงเวลา	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,590.00	0.00	0.00	12,590.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,276,353.00	131,680.00	0.00	3,408,033.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,240.00	2,920.00	0.00	17,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	15,250.00	3,800.00	0.00	19,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,982.14	7,813.00	0.00	82,795.14
5104010104	ค่าวัสดุ	62,046.00	25,014.34	0.00	87,060.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,442.05	47,057.54	(21,857.54)	56,642.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	126,582.90	19,612.40	0.00	146,195.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,588,173.40	88,250.00	0.00	1,676,423.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	258,289.73	22,622.17	0.00	280,911.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	86,530.56	6,136.59	0.00	92,667.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,146.22	1,780.48	0.00	13,926.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,750.00	5,350.00	0.00	32,100.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,185.00	885.00	0.00	9,070.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	80,534.00	0.00	0.00	80,534.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,990.95	1,202.23	0.00	13,193.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	164,500.57	15,530.82	0.00	180,031.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,062.31	180.89	0.00	4,243.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	32,199.29	5,957.90	0.00	38,157.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	641,187.99	57,118.81	0.00	698,306.80
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	40,400.00	7,800.00	0.00	48,200.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	12,120.00	0.00	0.00	12,120.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,748.41	1,399.89	0.00	13,148.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใ้ทบ.	153,445.53	0.00	0.00	153,445.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	397,708.41	138,129.89	0.00	535,838.30
5210010112	T/Eรายได้อร่นำส่งคลัง	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400082		0.00	2,135,898.76	(2,135,898.76)	0.00