

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,130.94	(1,130.94)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,130.94	(1,130.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	199,816.03	1,130.94	(80,440.94)	120,506.03
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,773.62	(18,773.62)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	80,197.48	(80,197.48)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	60,840.00	63,000.00	(123,840.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	11.98	0.00	(11.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	14,257.57	84,713.53	(98,971.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	17,489.00	0.00	(17,489.00)	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,615,370.00	0.00	0.00	32,615,370.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(31,601,155.93)	0.00	0.00	(31,601,155.93)
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	(293,882.29)	0.00	(1,238.24)	(295,120.53)
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	(1,660,921.51)	0.00	(16,004.67)	(1,676,926.18)
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 : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	80,225.00	0.00	0.00	80,225.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,221.00)	0.00	0.00	(80,221.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,532,787.00	0.00	0.00	1,532,787.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,388,229.31)	0.00	(5,132.85)	(1,393,362.16)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,311,313.00	0.00	0.00	5,311,313.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,853,876.73)	0.00	(58,861.60)	(2,912,738.33)
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	11,780,398.25	0.00	0.00	11,780,398.25
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,779,790.25)	0.00	0.00	(11,779,790.25)
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 : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(25,457.54)	166,610.87	(141,153.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	128,087.00	(128,087.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,620.21	(16,620.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(21,309.11)	24,200.01	(2,890.90)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	66,750.00	(66,750.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,378.91	(1,378.91)	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	(123,087.00)	123,087.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	(11.98)	11.98	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,130.94	(1,130.94)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	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 : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(710,934.64)	0.00	0.00	(710,934.64)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	27,011,320.54	0.00	0.00	27,011,320.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,006,854.08)	0.00	0.00	(32,006,854.08)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	11.98	0.00	11.98
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(110,975.36)	(110,975.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(44,307.21)	(44,307.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(80,440.94)	(80,440.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,130.94)	(1,130.94)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	133,840.00	0.00	133,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	17,489.00	0.00	17,489.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	130,647.00	(128,087.00)	2,560.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	18,324.00	(18,324.00)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,526.01	(3,526.01)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,186.49	(2,500.00)	(313.51)
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,238.24	0.00	1,238.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,004.67	0.00	16,004.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,132.85	0.00	5,132.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	58,861.60	0.00	58,861.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,130.94	0.00	1,130.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	80,440.94	0.00	80,440.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:11:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อบรมนำส่งคลัง	0.00	0.00	(11.98)	(11.98)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400082		0.00	1,250,658.09	(1,250,658.09)	0.00