

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:08:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|--------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 10,000.00 | 0.00       | 0.00         | 10,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00      | 38,899.07  | (38,899.07)  | 0.00      |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 29,183.33 | 1,339.07   | (2,748.37)   | 27,774.03 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00      | 38,899.07  | (38,899.07)  | 0.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00      | 411,112.64 | (343,672.64) | 67,440.00 |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 21,200.00 | 205,640.00 | (191,840.00) | 35,000.00 |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 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 : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:08:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 15,913.64       | 439,639.00 | (455,552.64) | 0.00            |
| 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   | (31,601,155.93) | 0.00       | 0.00         | (31,601,155.93) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 382,600.00      | 0.00       | 0.00         | 382,600.00      |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (306,084.86)    | 0.00       | 0.00         | (306,084.86)    |
| 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 | (1,802,382.12)  | 0.00       | 0.00         | (1,802,382.12)  |
| 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 : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:08:31

| 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       | (1,433,597.04)  | 0.00  | 0.00   | (1,433,597.04)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 5,866,332.50    | 0.00  | 0.00   | 5,866,332.50    |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (3,377,169.77)  | 0.00  | 0.00   | (3,377,169.77)  |
| 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 : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:08:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (19,760.00)  | 142,759.38 | (122,999.38) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (156,440.00) | 122,000.00 | (122,000.00) | (156,440.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (2,450.30)   | 34,762.49  | (32,312.19)  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (5,700.00)   | 377,899.00 | (439,639.00) | (67,440.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 1,276.73   | (1,276.73)   | 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       | (1,409.30)   | 1,409.30   | (1,339.07)   | (1,339.07)   |
| 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 : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:08:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 18,780.00 | (18,780.00)  | 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      | (14.38)         | 0.00      | 0.00         | (14.38)         |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (1,471,428.25)  | 0.00      | (161,020.65) | (1,632,448.90)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | (29,160.00)     | 19,440.00 | (38,880.00)  | (48,600.00)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,094,471.51)  | 25,000.00 | (400,813.21) | (2,470,284.72)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (9,854.35)      | 0.00      | (3,485.00)   | (13,339.35)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (198,276.17)    | 0.00      | (2,748.37)   | (201,024.54)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:08:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (13,115.47)  | 0.00       | (1,339.07)  | (14,454.54)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (571,019.50) | 0.00       | 0.00        | (571,019.50) |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 3,460.00     | 0.00       | 0.00        | 3,460.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,060.00     | 3,485.00   | 0.00        | 4,545.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,000.00     | 0.00       | 0.00        | 2,000.00     |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 6,794.35     | 0.00       | 0.00        | 6,794.35     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 5,905.00     | 0.00       | 0.00        | 5,905.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,907,405.30 | 184,440.00 | (19,440.00) | 2,072,405.30 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 6,720.00     | 16,340.00  | 0.00        | 23,060.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 19,900.00    | 39,100.00  | 0.00        | 59,000.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 30,223.00    | 14,864.00  | 0.00        | 45,087.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 71,889.00    | 23,040.00  | 0.00        | 94,929.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:08:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 78,360.79    | 0.00       | 0.00       | 78,360.79    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 91,407.70    | 0.00       | 0.00       | 91,407.70    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,246,136.00 | 142,000.00 | 0.00       | 1,388,136.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 188,777.15   | 24,081.90  | 0.00       | 212,859.05   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 22,786.61    | 5,621.46   | 0.00       | 28,408.07    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 11,413.69    | 1,404.91   | 0.00       | 12,818.60    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,827.10    | 0.00       | 0.00       | 19,827.10    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,268.00     | 794.00     | 0.00       | 4,062.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 30,360.00    | 13,450.00  | (1,600.00) | 42,210.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 5,000.00     | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 43,000.00    | 49,500.00  | 0.00       | 92,500.00    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 12,202.57    | 0.00       | 0.00       | 12,202.57    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 06.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:08:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 141,460.61 | 0.00      | 0.00   | 141,460.61 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 45,367.73  | 0.00      | 0.00   | 45,367.73  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 523,293.04 | 0.00      | 0.00   | 523,293.04 |
| 5107010199         | อุดหนุนตง.อื่น          | 20,760.00  | 19,440.00 | 0.00   | 40,200.00  |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 7,000.00   | 18,780.00 | 0.00   | 25,780.00  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 13,115.47  | 1,339.07  | 0.00   | 14,454.54  |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.     | 26.36      | 0.00      | 0.00   | 26.36      |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 198,276.17 | 2,748.37  | 0.00   | 201,024.54 |
| 5210010112         | T/Eรายได้อนำส่งคลัง     | (11.98)    | 0.00      | 0.00   | (11.98)    |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม             | 1,472.00   | 0.00      | 0.00   | 1,472.00   |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400082 | 0.00 | 2,439,284.46 | (2,439,284.46) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|