

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 03.10.2567

UserName : A17004000821001

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:12:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,219,436.16)	0.00	(11,000.46)	0.00	(5,764.02)	0.00	(16,764.48)	(1,236,200.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,438,513.00	22,000.00	0.00	2,931,800.00	0.00	2,953,800.00	0.00	5,392,313.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	22,000.00	(22,000.00)	2,931,800.00	(2,931,800.00)	2,953,800.00	(2,953,800.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,002,339.51)	0.00	(56,219.31)	0.00	(178,007.11)	0.00	(234,226.42)	(2,236,565.93)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,028,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,028,698.25
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,028,068.25)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(13,028,068.25)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(115,444.00)	1,197,699.67	(1,082,255.67)	5,913,088.40	(6,021,385.30)	7,110,788.07	(7,103,640.97)	(108,296.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	781,543.00	(781,543.00)	5,768,104.91	(5,768,104.91)	6,549,647.91	(6,549,647.91)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	199,626.95	(199,626.95)	213,411.37	(213,411.37)	413,038.32	(413,038.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(39,395.46)	39,395.46	0.00	2,215.76	(59,156.82)	41,611.22	(59,156.82)	(56,941.06)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	485,033.00	(485,033.00)	1,646,971.00	(1,735,511.00)	2,132,004.00	(2,220,544.00)	(88,540.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,958.64	(1,958.64)	10,372.95	(10,372.95)	12,331.59	(12,331.59)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,255.28	(7,255.28)	43,290.54	(43,290.54)	50,545.82	(50,545.82)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	(6.30)	0.00	(6.30)	(6.30)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	4,575.86	(4,575.86)	124,450.81	(124,450.81)	129,026.67	(129,026.67)	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(84,275.00)	84,275.00	(39,716.00)	0.00	0.00	84,275.00	(39,716.00)	(39,716.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	37,480.00	(37,480.00)	38,980.00	(38,980.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,067,775.42	0.00	0.00	0.00	(1,067,775.42)	0.00	(1,067,775.42)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	28,020,639.60	0.00	0.00	1,067,775.42	0.00	1,067,775.42	0.00	29,088,415.02
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(32,006,854.08)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(32,006,854.08)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(20,415.60)	0.00	(20,415.60)	(20,415.60)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.60)	0.00	(18.70)	0.00	(31.30)	(31.30)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	(200.00)	0.00	(200.00)	(200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,786,271.01)	0.00	(3,786,271.01)	(3,786,271.01)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 03.10.2567

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:12:48

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A17004000821001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	16,628.00	(964,821.29)	27,359.10	(1,122,442.71)	43,987.10	(2,087,264.00)	(2,043,276.90)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(56,480.00)	0.00	(56,480.00)	(56,480.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	14,526.50	(745,033.76)	19,190.00	(913,696.81)	33,716.50	(1,658,730.57)	(1,625,014.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,660.00)	0.00	(1,666,955.00)	0.00	(1,686,615.00)	(1,686,615.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(121,175.00)	28,962.99	(353,214.94)	28,962.99	(474,389.94)	(445,426.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(39,716.00)	10,640.00	(120,787.95)	10,640.00	(160,503.95)	(149,863.95)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00	(290,640.00)	0.00	(290,640.00)	(290,640.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	4,507.95	(4,507.95)	4,507.95	(4,507.95)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,600.00	(1,460.00)	44,270.00	0.00	48,870.00	(1,460.00)	47,410.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,740.00	0.00	45,950.00	0.00	63,690.00	0.00	63,690.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,920.00	0.00	930.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	491,741.00	(6,428.00)	2,467,104.50	(151,265.00)	2,958,845.50	(157,693.00)	2,801,152.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,520.00	(240.00)	7,120.00	0.00	11,640.00	(240.00)	11,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	9,300.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,784.00	(740.00)	59,149.00	0.00	81,933.00	(740.00)	81,193.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	115,953.06	(4,590.00)	127,306.62	(58,477.00)	243,259.68	(63,067.00)	180,192.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,950.00	0.00	914,084.51	(1,500.00)	921,034.51	(1,500.00)	919,534.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	72,324.60	0.00	137,800.10	(20,259.10)	210,124.70	(20,259.10)	189,865.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	665,378.52	(5,000.00)	866,923.18	(54,052.00)	1,532,301.70	(59,052.00)	1,473,249.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	171,517.14	(56,552.28)	226,646.36	0.00	398,163.50	(56,552.28)	341,611.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	35,657.75	(6,364.47)	98,211.84	(2,970.03)	133,869.59	(9,334.50)	124,535.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,209.55	(2,708.28)	12,384.13	(1,318.72)	26,593.68	(4,027.00)	22,566.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,375.00	0.00	18,725.00	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,321.00	0.00	3,133.00	0.00	8,454.00	0.00	8,454.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	34,204.00	(7,706.50)	94,815.00	0.00	129,019.00	(7,706.50)	121,312.50
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,573.40	0.00	6,031.57	0.00	11,604.97	0.00	11,604.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	80,092.47	0.00	80,532.53	0.00	160,625.00	0.00	160,625.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 03.10.2567

Report time : 10:12:48

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A17004000821001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,205.44	0.00	2,219.11	0.00	5,424.55	0.00	5,424.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	11,000.46	0.00	5,764.02	0.00	16,764.48	0.00	16,764.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	56,219.31	0.00	178,007.11	0.00	234,226.42	0.00	234,226.42
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	1,304,614.80	0.00	1,304,614.80	0.00	1,304,614.80
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	56,480.00	0.00	56,480.00	0.00	56,480.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	1,500.00	0.00	13,200.00	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	39,716.00	0.00	110,147.95	0.00	149,863.95	0.00	149,863.95
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	0.00	12.60	0.00	20,628.00	0.00	20,640.60	0.00	20,640.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	121,175.00	0.00	353,214.94	(28,962.99)	474,389.94	(28,962.99)	445,426.95
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,880.00	(12,880.00)	57,098.20	(57,098.20)	69,978.20	(69,978.20)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400082		0.00	6,466,952.64	(6,466,952.64)	34,375,190.20	(34,375,190.20)	40,842,142.84	(40,842,142.84)	0.00