รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 216,234.03 | (216,234.03) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 133,030.05 | (133,030.05) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 34.03 | (34.03) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 147,014.03 | 158,481.64 | (195,691.64) | 109,804.03 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 149,984.47 | (149,984.47) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,124,252.09 | (4,084,172.06) | 40,080.03 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 92,870.00 | (92,870.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 216,050.00 | (216,050.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 926,326.00 | (926,326.00) | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 11,970.00 | (11,970.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 10.95 | 0.00 | (10.95) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 31,513.69 | 4,111,250.40 | (4,130,884.09) | 11,880.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 13,035.00 | 0.00 | (13,035.00) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 1,360.97 | 0.00 | (1,360.97) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 0.00 | 8,563,000.00 | 0.00 | 8,563,000.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 8,563,000.00 | (8,563,000.00) | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (8,562,989.00) | (8,562,989.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 0.00 | 2,398,900.00 | 0.00 | 2,398,900.00 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 2,398,900.00 | (2,398,900.00) | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (2,398,899.00) | (2,398,899.00) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 19,531,270.00 | 0.00 | 19,531,270.00 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 19,158,670.00 | (19,158,670.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (18,841,987.71) | (18,841,987.71) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 555,019.50 | 2,866,400.00 | (371,600.00) | 3,049,819.50 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,238,000.00 | (3,238,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (86,750.56) | 0.00 | (2,560,290.33) | (2,647,040.89) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 32,615,370.00 | 371,600.00 | (32,986,970.00) | 0.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (32,063,257.53) | 32,434,857.53 | (371,600.00) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 382,600.00 | 2,512.00 | (38,900.00) | 346,212.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (314,855.93) | 9,990.48 | (7,544.70) | (312,410.15) |
| 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 | (2,038,838.17) | 0.00 | (188,958.33) | (2,227,796.50) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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) |
| 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 | 1,618,887.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,639,887.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 152,000.00 | (152,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,519,957.74) | 0.00 | (40,734.49) | (1,560,692.23) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 5,311,313.00 | 0.00 | (22,000.00) | 5,289,313.00 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (4,243,768.73) | 20,649.90 | (600,244.09) | (4,823,362.92) |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 8,500.00 | (8,500.00) | 0.00 |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | (49.32) | (49.32) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 372,600.00 | (372,600.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (245,321.85) | 5,620,970.03 | (5,556,226.63) | (180,578.45) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,266,351.33 | (5,266,351.33) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,070.60) | 416,410.69 | (413,041.39) | (1,701.30) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (30,779.30) | 34,032.46 | (3,253.16) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (18,372.00) | 3,906,474.00 | (3,920,256.00) | (32,154.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 16,352.45 | (16,352.45) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,436.00 | (1,436.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 32,061.88 | (32,061.88) | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (35,000.00) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (10.95) | 10.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 230,140.09 | (248,770.09) | (18,630.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (73,200.00) | 73,200.00 | (77,400.00) | (77,400.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 38,374.38 | (38,374.38) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,264,903.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264,903.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 27,716,395.30 | 0.00 | 0.00 | 27,716,395.30 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 32,806,456.53 | (32,806,456.53) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (32,006,854.08) | 0.00 | 0.00 | (32,006,854.08) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 10.95 | (34.03) | (23.08) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (448,600.00) | (448,600.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 4,600.00 | (1,742,445.46) | (1,737,845.46) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 4,100.00 | (65,780.00) | (61,680.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 52,605.00 | (7,436,870.96) | (7,384,265.96) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (77,080.00) | (77,080.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (117,981.64) | (117,981.64) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (109,141.64) | (109,141.64) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (49,340.00) | (49,340.00) |
| 4309010101 | รับโอนส/ทระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | (12.00) | (12.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 50,340.00 | 0.00 | 50,340.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 26,170.00 | 0.00 | 26,170.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 5,281,663.00 | (78,100.00) | 5,203,563.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 33,520.00 | 0.00 | 33,520.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 51,110.00 | 0.00 | 51,110.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 99,928.00 | 0.00 | 99,928.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 300,285.45 | (14,550.00) | 285,735.45 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 778,036.95 | (101,791.30) | 676,245.65 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 201,710.20 | 0.00 | 201,710.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,025,425.81 | (55,023.81) | 1,970,402.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 330,824.15 | (26,895.69) | 303,928.46 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 35,872.91 | (5,550.07) | 30,322.84 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 18,897.81 | (2,736.08) | 16,161.73 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 20,415.60 | 0.00 | 20,415.60 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,315.00 | 0.00 | 9,315.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 11,633.74 | 0.00 | 11,633.74 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 46,415.00 | 0.00 | 46,415.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 106,000.00 | 0.00 | 106,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 8,562,989.00 | (8,562,989.00) | 0.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 2,398,899.00 | (2,398,899.00) | 0.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 18,841,987.71 | (18,633,669.20) | 208,318.51 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 2,931,889.33 | (2,839,299.33) | 92,590.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 6,761.37 | (0.36) | 6,761.01 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 188,958.33 | 0.00 | 188,958.33 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 40,734.49 | 0.00 | 40,734.49 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 600,244.09 | 0.00 | 600,244.09 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 49.32 | 0.00 | 49.32 |
| 5107010199 | อุดหนุนดนง.อื่น | 0.00 | 38,300.00 | (720.00) | 37,580.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 28,909.88 | (1,716.67) | 27,193.21 |
| 5203010121 | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 0.00 | 1,350.10 | 0.00 | 1,350.10 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 22,214.38 | 0.00 | 22,214.38 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 109,141.64 | 0.00 | 109,141.64 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 34.03 | 0.00 | 34.03 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 131,981.64 | 0.00 | 131,981.64 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (10.95) | (10.95) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400082 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:40:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 63,710.00 | 0.00 | 63,710.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 72,000.00 | (72,000.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400082 | | 0.00 | 202,282,807.29 | (202,282,807.29) | 0.00 |