

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No.: 1

UserName: A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date: 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time: 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	108,730.74	(108,730.74)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	600,667.34	(600,667.34)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	85,261.25	738,428.00	(733,964.25)	89,725.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	532,240.00	(532,240.00)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,345,050.85	(5,345,050.85)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	549,527.00	(549,527.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	(10,000.00) นำส่งบัญชีเงินสด	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,193,120.00	(1,193,120.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	234,640.00	(234,640.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	10.94	6.30	(10.94)	6.30
1102050124	ค้างรับจาก บก.	36,614.30	6,031,217.55	(6,061,631.85)	6,200.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,274.07	1,000.00	(7,274.07)	1,000.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	12,346,766.67	(3,858,400.00)	8,488,366.67
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	16,205,166.67	(16,205,166.67)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(8,488,360.67)	8,488,360.67
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	2,150,400.00	0.00	2,150,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	2,150,400.00	(2,150,400.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(2,150,399.00)	(2,150,399.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,865,000.00	12,449,100.00	0.00	14,314,100.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	12,449,100.00	(12,449,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(333,145.20)	0.00	(12,495,719.00)	(12,828,864.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	23,150,500.00	0.00	23,705,519.50
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	23,150,500.00	(23,150,500.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(86,750.56)	0.00	(23,219,855.99)	(23,306,606.55)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	46,238,366.67	0.00	(46,238,366.67)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(46,238,343.67)	53,955,142.67	(7,716,799.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	394,390.00	1,140,000.00	(855,000.00)	679,390.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,152,055.00	(1,152,055.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(381,623.18)	0.00	(5,416.98)	(387,040.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,900,400.00	775,750.00	0.00	4,676,150.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(387,040.16)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,521,134.10)	0.00	(947,989.01)	(2,469,123.11)

สำเนาถูกต้อง

(387,040.16)

(387,040.16)

4,676,150.00

0.00

(2,469,123.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	996,753.21	0.00	0.00	996,753.21
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,175.04)	0.00	(94,955.32)	(166,130.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	405,925.00	0.00	0.00	405,925.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,557.36)	0.00	(29,900.00)	(138,457.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	76,000.00	(76,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(124.94)	(124.94)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	497,500.00	(497,500.00)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,567,077.50	120,000.00	(50,000.00)	1,637,077.50
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวลัญญรัตน์ บิลบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,433,009.91)	0.00	(34,304.80)	(1,467,314.71)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,878,899.52	0.00	0.00	10,878,899.52
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,088,565.42)	0.00	(391,887.22)	(10,480,452.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
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	9,535,512.00	0.00	(นางสาวธัญญา นิสุตร์)	9,535,512.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,535,443.00)	0.00	หักหนี้ฝ่ายบริหารทั่วไป	(9,535,443.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(633,468.28)	10,530,024.45	(10,100,591.60)	(204,035.43)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,918,683.39	(8,918,683.39)	0.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(33,500.25)	452,016.66	(420,078.61)	(1,562.20)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(27,896.42)	79,441.09	(76,192.29)	(24,647.62)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(35,033.30)	5,186,503.85	(5,157,670.55)	(6,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,679.97	(19,679.97)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	62,816.87	(62,816.87)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(10.94)	10.94	(6.30)	(6.30)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	20,457.00	(20,457.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,726.25)	85,061.25	(104,060.00)	(89,725.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	52,850.00	(52,850.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

สำเนาถูกต้อง



นางสาวธัญรัตน์ นิลบุตรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	365,624.92	0.00	(365,624.92)	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	21,307,681.97	365,624.92	0.00	21,673,306.89
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	53,955,141.67	(53,955,141.67)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(27,541,429.97)	0.00	0.00	(27,541,429.97)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,560.00)	(3,560.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	104.34	(131.00)	(26.66)
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	0.00	33,354.00	(496,775.00)	(463,423.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,227,500.00)	(1,227,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	29,274.00	(1,900,347.53)	(1,871,073.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(162,000.00)	(162,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	158,974.00	(11,643,700.37)	(11,484,726.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(26,845.00)	(26,845.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญญรัตน์ นิลบุตร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	11,600.00	(678,145.25)	(666,545.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(555,010.00)	(555,010.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(159,045.00)	(159,045.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	50,460.00	0.00	50,460.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,845.00	0.00	8,845.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	172,583.75	(13,834.00)	158,749.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,148,444.00	(245,784.00)	8,902,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,880.00	0.00	12,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	48,696.80	(นางสาวอรริรัตน์ นิลบุตร)	48,696.80
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,840.00	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	3,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	386,577.77	(41,830.00)	344,747.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,409,382.32	(99,013.01)	2,310,369.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	188,955.52	0.00	188,955.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,614,771.23	(44,920.00)	1,569,851.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	432,452.38	(73,708.71)	358,743.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	20,715.20	(2,283.38)	18,431.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	25,370.80	(6,624.40)	18,746.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,138.00	(3,449.00)	6,689.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,141.00	0.00	3,141.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,875.00	0.00	8,875.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	38,045.00	(นางสาวอริยธรรพ์ นิลบุตร)	38,045.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	63,760.00	0.00	63,760.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	7,880.00	(4,200.00)	3,680.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	12,346,759.67	(12,346,759.67)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	2,150,399.00	(2,150,399.00)	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,495,719.00	(12,449,094.00)	46,625.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	23,219,855.99	(23,150,490.00)	69,365.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	5,416.98	0.00	5,416.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	172,240.01	0.00	172,240.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	94,955.32	0.00	94,955.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	29,900.00	(นาฬิกาวิทยุติด นิลบุตรี) 0.00	29,900.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	124.94	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	124.94

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400078 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:04:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	34,304.80	0.00	34,304.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	391,887.22	0.00	391,887.22
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	45,570.00	0.00	45,570.00
5210010102	T/E โอนเงินในไตรมาส	0.00	555,010.00	0.00	555,010.00
5210010103	T/E โอนร/ดพ/ด/ทบ.	0.00	3,591.30	0.00	3,591.30
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	0.00	692,919.25	(24,374.00)	668,545.25
5210010112	T/E รายได้นำส่งคลัง	0.00	6.30	(10.94)	(4.64)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	41,045.00	(10.00)	41,045.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,588.00	(9,588.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400078		0.00	324,518,333.74	(324,518,333.74)	0.00

สถานะถูกต้อง

(ลงชื่อ) ก้าวรณัฐนันท์ นิลบุตร

ตำแหน่งฝ่ายบริหารทั่วไป