

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	499,160.96	0.00	0.00	499,160.96
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	29,142.30	107,192.00	(107,192.00)	29,142.30
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,000.00	19,200.00	(55,200.00)	12,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	108,299.00	(107,192.00)	1,107.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	783,959.15	0.00	0.00	783,959.15
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(420,880.87)	0.00	0.00	(420,880.87)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,552,548.00	0.00	0.00	33,552,548.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(28,158,805.26)	0.00	0.00	(28,158,805.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	893,742.02	0.00	0.00	893,742.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(626,974.80)	0.00	0.00	(626,974.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,402,000.00	0.00	0.00	4,402,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,556,668.92)	0.00	0.00	(3,556,668.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	347,750.00	0.00	0.00	347,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(347,748.00)	0.00	0.00	(347,748.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	97,483.02	0.00	0.00	97,483.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,437.80)	0.00	0.00	(95,437.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,312.00)	0.00	0.00	(6,312.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,567,354.08	20,330.00	0.00	1,587,684.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,459,099.33)	0.00	(8,688.98)	(1,467,788.31)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,499,363.52	0.00	0.00	2,499,363.52
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,475,881.42)	0.00	0.00	(2,475,881.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(79,993.00)	0.00	0.00	(79,993.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,163,027.00	0.00	0.00	6,163,027.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(6,162,898.00)	0.00	0.00	(6,162,898.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	85,964.29	(177,951.69)	(91,987.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	195,118.00	(195,118.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95,830.90	(96,994.79)	(1,163.89)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	89,500.00	(90,607.00)	(1,107.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	541.03	(541.03)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(88,141.00)	0.00	0.00	(88,141.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(46,618.76)	0.00	0.00	(46,618.76)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,327,926.34	0.00	0.00	1,327,926.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	27,122,204.05	0.00	0.00	27,122,204.05
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,849,857.68)	0.00	0.00	(35,849,857.68)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.87)	0.00	0.00	(13.87)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,421,189.48)	0.00	(128,009.29)	(1,549,198.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(805,360.19)	0.00	(144,392.90)	(949,753.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(55,695.00)	0.00	0.00	(55,695.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(152,682.00)	0.00	0.00	(152,682.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,091.00)	0.00	0.00	(31,091.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(169,760.00)	0.00	(11,641.02)	(181,401.02)
5101010108	คาลงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	126,400.00	17,000.00	0.00	143,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,575.00	0.00	0.00	55,575.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	120.00	0.00	0.00	120.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	926,383.00	205,008.00	0.00	1,131,391.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,683.00	0.00	0.00	19,683.00
5104010104	ค่าวัสดุ	153,422.70	480.00	0.00	153,902.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,676.90	7,909.00	0.00	43,585.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	444,081.00	69,262.40	0.00	513,343.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	205,000.00	41,000.00	0.00	246,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	133,114.22	50,595.34	0.00	183,709.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,734.58	3,354.56	0.00	20,089.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,439.81	1,963.18	0.00	9,402.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,055.86	0.00	0.00	10,055.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,344.00	881.00	0.00	17,225.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,636.22	0.00	0.00	15,636.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,781.08	0.00	0.00	21,781.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	127,268.25	0.00	0.00	127,268.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 01.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 09:00:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,206.98	0.00	0.00	2,206.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,113.72	0.00	0.00	19,113.72
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,986.75	0.00	0.00	4,986.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,610.00	600.00	0.00	4,210.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,091.00	0.00	0.00	31,091.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีไต่บก.	5,026.47	0.00	0.00	5,026.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	152,682.00	0.00	0.00	152,682.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.60)	0.00	0.00	(12.60)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400033		0.00	1,125,438.70	(1,125,438.70)	0.00