รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:41:38

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	2,070.00	(2,070.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	124,170.62	0.00	(6,120.00)	118,050.62
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,070.00	(2,070.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	54,000.00	659,198.80	(713,198.80)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	93,190.00	111,053.00	(189,243.00)	15,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	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 : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:41:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,400.00	728,515.00	(674,255.80)	70,659.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,338,978.65	0.00	0.00	1,338,978.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(615,145.35)	0.00	(9,171.69)	(624,317.04)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	33,552,548.00	0.00	0.00	33,552,548.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,127,185.72)	0.00	0.00	(32,127,185.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	925,758.02	0.00	0.00	925,758.02
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(721,806.48)	0.00	(3,238.66)	(725,045.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,352,600.00	0.00	0.00	3,352,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:41:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,119,278.52)	0.00	(11,724.50)	(3,131,003.02)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	365,969.00	0.00	0.00	365,969.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(348,619.02)	0.00	(74.87)	(348,693.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	198,783.02	0.00	0.00	198,783.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,690.82)	0.00	(964.11)	(93,654.93)
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	1,337,074.00	0.00	0.00	1,337,074.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,282,159.02)	0.00	(2,972.45)	(1,285,131.47)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,634,363.52	0.00	0.00	4,634,363.52
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:41:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,630,336.74)	0.00	(33,369.87)	(3,663,706.61)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,397.00)	0.00	0.00	(39,397.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,163,027.00	0.00	0.00	6,163,027.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,162,898.00)	0.00	0.00	(6,162,898.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,200,198.85	(2,564,131.05)	(363,932.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(237,500.00)	2,921,949.67	(2,684,449.67)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,901.00	(134,101.00)	(46,200.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(70,400.00)	716,680.00	(693,497.00)	(47,217.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,073.00	(8,073.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:41:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,835.37	(9,835.37)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,325.00)	0.00	0.00	(60,325.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,070.00	(2,070.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,060.24)	0.00	0.00	(2,060.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,621,199.40	0.00	0.00	1,621,199.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	29,573,855.56	0.00	0.00	29,573,855.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(35,849,857.68)	0.00	0.00	(35,849,857.68)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(46.17)	0.00	0.00	(46.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:41:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(167,560.00)	0.00	0.00	(167,560.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(46,800.00)	0.00	0.00	(46,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,730,198.70)	15,000.00	(382,780.01)	(2,097,978.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,208,620.06)	57.00	(2,347,419.04)	(9,555,982.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(70,488.25)	0.00	0.00	(70,488.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(281,193.50)	0.00	0.00	(281,193.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(120,285.00)	0.00	0.00	(120,285.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(127,460.00)	0.00	0.00	(127,460.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	52,270.00	41,250.00	0.00	93,520.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	137,225.81	24,000.00	0.00	161,225.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:41:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,928.25	0.00	0.00	43,928.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,060.00	0.00	0.00	8,060.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	60,874.00	9,763.00	0.00	70,637.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,139,681.55	1,409,710.00	0.00	7,549,391.55
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,804.50	0.00	0.00	32,804.50
5104010104	ค่าวัสดุ	258,627.20	301,861.00	0.00	560,488.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	254,118.38	57.00	(57.00)	254,118.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,022.10	18,818.00	0.00	96,840.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	962,025.70	1,302,269.67	(320,000.00)	1,944,295.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:41:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	462,000.00	92,400.00	0.00	554,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	333,266.69	34,641.98	0.00	367,908.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,748.87	3,357.93	0.00	38,106.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,856.60	2,483.47	0.00	29,340.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,000.00	1,500.00	0.00	16,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,425.00	717.00	0.00	25,142.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,664.29	0.00	0.00	1,664.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,080.00	12,963.00	(2,283.00)	42,760.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	59,020.00	0.00	0.00	59,020.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,250.00	0.00	0.00	22,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:41:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,417.22	9,171.69	0.00	111,588.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,128.50	3,238.66	0.00	39,367.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	130,923.54	11,724.50	0.00	142,648.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	836.08	74.87	0.00	910.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,765.89	964.11	0.00	11,730.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,585.69	2,972.45	0.00	60,558.14
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	372,630.13	33,369.87	0.00	406,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	937.82	0.00	0.00	937.82
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	17.00	0.00	0.00	17.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400033 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 08:41:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	68,075.00	2,070.00	0.00	70,145.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	120,285.00	0.00	0.00	120,285.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	167,628.03	0.00	0.00	167,628.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	281,193.50	0.00	0.00	281,193.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(21.86)	0.00	0.00	(21.86)
5210010118	TE-ภายในกรม	219,057.00	6,120.00	0.00	225,177.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400033		0.00	10,797,319.89	(10,797,319.89)	0.00