รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:52:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,240.29	(8,240.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	477,099.72	0.00	0.00	477,099.72
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,240.29	(8,240.29)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,659.30	538,281.07	(548,940.37)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	372,280.00	0.00	(274,950.00)	97,330.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	253,497.00	137,105.00	(263,316.00)	127,286.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:52:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	66,486.00	507,594.73	(549,480.73)	24,600.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,534,000.00	7,055,700.00	0.00	9,589,700.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	7,055,700.00	(7,055,700.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,895,250.39)	0.00	(6,900,155.81)	(8,795,406.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	2,665,400.00	0.00	2,665,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	2,665,400.00	(2,665,400.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(2,603,389.15)	(2,603,389.15)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	18,691,300.00	0.00	18,691,300.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	18,691,300.00	(18,691,300.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(18,041,420.54)	(18,041,420.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,639,019.50	8,034,000.00	0.00	13,673,019.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,034,000.00	(8,034,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,642,248.76)	0.00	(7,872,328.59)	(9,514,577.35)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	41,446,400.00	0.00	(41,446,400.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(34,044,610.00)	34,044,610.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,619,616.20	0.00	0.00	1,619,616.20
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,298,607.77)	0.00	(6,039.01)	(1,304,646.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,901,900.00	0.00	0.00	3,901,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:52:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,803,321.46)	0.00	(9,634.07)	(2,812,955.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	77,898.65	0.00	0.00	77,898.65
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,076.77)	0.00	(809.64)	(23,886.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	651,167.00	0.00	0.00	651,167.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(599,006.52)	0.00	(9,071.69)	(608,078.21)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	645,500.00	0.00	0.00	645,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(578,205.16)	0.00	(5,482.37)	(583,687.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,352,782.50	0.00	0.00	1,352,782.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,291,608.83)	0.00	(1,465.73)	(1,293,074.56)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,076,972.32	0.00	0.00	4,076,972.32
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	5,954,550.00	0.00	0.00	5,954,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:52:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,354,190.65)	0.00	(19,382.67)	(3,373,573.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	376,650.00	0.00	0.00	376,650.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(362,822.30)	0.00	(6,397.85)	(369,220.15)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,952,384.00	0.00	0.00	8,952,384.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,952,309.00)	0.00	0.00	(8,952,309.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,016,512.87	0.00	0.00	1,016,512.87
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,659.30)	282,440.47	(275,780.83)	(3,999.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	201,907.85	(306,400.85)	(104,493.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,469.13	(47,417.15)	(948.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:52:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(66,486.00)	477,672.81	(435,786.81)	(24,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	785.35	(785.35)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,125.91	(1,125.91)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(372,280.00)	274,950.00	0.00	(97,330.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(221,570.00)	0.00	0.00	(221,570.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(440.00)	8,680.29	(8,240.29)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	919,009.19	0.00	0.00	919,009.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:52:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,624,862.62	0.00	0.00	21,624,862.62
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	34,044,610.00	(34,044,610.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,025,380.05)	0.00	0.00	(37,025,380.05)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,020,806.18)	0.00	0.00	(1,020,806.18)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(17.70)	0.00	0.00	(17.70)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(164,000.00)	0.00	0.00	(164,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,582,062.87)	0.00	0.00	(9,582,062.87)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,438,465.46)	3,999.66	(121,472.03)	(1,555,937.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,985.00)	(14,985.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,248,519.52)	0.00	(598,580.08)	(6,847,099.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(84,760.00)	0.00	(19,000.00)	(103,760.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(233,008.00)	0.00	0.00	(233,008.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(228,420.00)	0.00	0.00	(228,420.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(988,947.05)	0.00	0.00	(988,947.05)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	75,940.00	42,880.00	0.00	118,820.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,900.00	19,000.00	0.00	99,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	297,978.90	20,814.71	0.00	318,793.61
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,933,088.53	574,356.40	0.00	5,507,444.93
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,700.00	2,700.00	0.00	19,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,290.00	5,500.00	0.00	40,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	73,516.04	27,961.15	0.00	101,477.19
5104010104	ค่าวัสดุ	74,440.46	13,610.40	0.00	88,050.86

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,631,938.91	2,414.85	0.00	2,634,353.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,513.40	8,839.30	0.00	89,352.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,052,719.05	196,260.45	0.00	1,248,979.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	382,004.02	41,164.53	0.00	423,168.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,910.11	2,579.77	0.00	21,489.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,512.13	8,947.34	(3,999.66)	28,459.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,022.80	7,857.60	0.00	22,880.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,021.00	297.00	0.00	6,318.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,111.05	0.00	0.00	1,111.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,650.00	0.00	0.00	30,650.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	173,288.00	5,825.00	0.00	179,113.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:52:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	84,422.41	6,900,155.81	(6,632,358.00)	352,220.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,603,389.15	(2,505,476.00)	97,913.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	18,041,420.54	(17,354,816.00)	686,604.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	247,549.63	7,872,328.59	(7,551,960.00)	567,918.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,353.47	6,039.01	0.00	65,392.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,475.98	9,634.07	0.00	104,110.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,894.55	809.64	0.00	5,704.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,897.80	9,071.69	0.00	93,969.49
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	53,762.32	5,482.37	0.00	59,244.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,872.34	1,465.73	0.00	29,338.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	162,220.21	19,382.67	0.00	181,602.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	63,887.47	6,397.85	0.00	70,285.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400087 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:52:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	792.55	0.00	0.00	792.55
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1,284.47	0.00	0.00	1,284.47
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	69,751.39	8,240.29	0.00	77,991.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	228,420.00	0.00	0.00	228,420.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,024,734.81	0.00	0.00	1,024,734.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	233,008.00	0.00	0.00	233,008.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(10.93)	0.00	0.00	(10.93)
5210010118	TE-ภายในกรม	115,803.00	0.00	0.00	115,803.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400087	0.00	184,951,538.76	(184,951,538.76)	0.00