

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 17.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	56,034.85	(56,034.85)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,734.85	(37,734.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	71,498.90	19,434.85	(11,634.85)	79,298.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,040.55	(83,040.55)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,934.85	(8,934.85)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	10.94	0.00	(10.94)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	65,727.32	26,248.08	(91,975.40)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,895.00	0.00	(13,895.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,300.00	0.00	0.00	179,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 17.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(129,409.77)	0.00	0.00	(129,409.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(192,701.37)	0.00	0.00	(192,701.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	750,519.50	0.00	0.00	750,519.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(283,469.95)	0.00	0.00	(283,469.95)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(27,157,546.83)	0.00	0.00	(27,157,546.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	699,987.00	0.00	0.00	699,987.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(567,195.48)	0.00	0.00	(567,195.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,921,250.00	0.00	0.00	8,921,250.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,385,521.41)	0.00	0.00	(8,385,521.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 17.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	289,325.00	0.00	0.00	289,325.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(217,464.38)	0.00	0.00	(217,464.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,695,386.00	0.00	0.00	2,695,386.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,653,263.09)	0.00	0.00	(2,653,263.09)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,971,427.72	0.00	0.00	7,971,427.72
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,799,743.88)	0.00	0.00	(7,799,743.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(52,298.00)	0.00	0.00	(52,298.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 17.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,992,816.22	0.00	0.00	14,992,816.22
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,992,656.22)	0.00	0.00	(14,992,656.22)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(928,026.31)	949,174.39	(21,148.08)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(28,325.24)	29,326.02	(1,000.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,934.78)	1,934.78	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(34,347.32)	42,147.32	(7,800.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,559.56	(6,559.56)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,496.51	(2,496.51)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(10.94)	10.94	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,134.85	(1,134.85)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,500.00)	28,800.00	(36,600.00)	(18,300.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 17.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,291,695.27	0.00	0.00	1,291,695.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	26,594,461.47	0.00	0.00	26,594,461.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	10.94	0.00	10.94
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(300,690.00)	(300,690.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(67,009.43)	(67,009.43)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(572,906.13)	(572,906.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,680.00)	(2,680.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,634.85)	(11,634.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,434.85)	(19,434.85)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	580.00	0.00	580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 17.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 13:16:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,895.00	0.00	13,895.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,579.23	0.00	7,579.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,643.78	(1,643.78)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	291.00	(291.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,434.85	0.00	19,434.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,634.85	0.00	11,634.85
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(10.94)	(10.94)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400074		0.00	1,356,302.05	(1,356,302.05)	0.00