

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,304.20	(1,304.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,304.20	(1,304.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	67,293.90	1,304.20	(1,304.20)	67,293.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	50,342.00	(50,342.00)	0.00
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.	12,170.00	4,248.00	(16,418.00)	0.00
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 : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	14.46	0.00	14.46
1102050124	ค่างรับจาก บก.	934.00	90,392.12	(56,599.95)	34,726.17
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	14,365.00	0.00	14,365.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,300.00	0.00	0.00	179,300.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(121,649.90)	0.00	(587.87)	(122,237.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(158,078.42)	0.00	(2,622.95)	(160,701.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	750,519.50	0.00	0.00	750,519.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(199,568.94)	0.00	(6,513.52)	(206,082.46)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(25,508,085.83)	0.00	(1,121,661.00)	(26,629,746.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	567,187.00	0.00	0.00	567,187.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(566,967.15)	0.00	(182.85)	(567,150.00)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	8,921,250.00	0.00	0.00	8,921,250.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,208,259.53)	0.00	(20,799.18)	(8,229,058.71)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	217,435.00	0.00	0.00	217,435.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(217,425.00)	0.00	0.00	(217,425.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,695,386.00	0.00	0.00	2,695,386.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,560,048.42)	0.00	(7,087.18)	(2,567,135.60)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	7,971,427.72	0.00	0.00	7,971,427.72
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(7,592,970.82)	0.00	(15,664.60)	(7,608,635.42)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(52,298.00)	0.00	0.00	(52,298.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	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 การค้า-ภายนอก	(5,434.00)	167,799.80	(628,451.74)	(466,085.94)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	515,142.77	(515,142.77)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(28,453.85)	32,435.98	(32,759.42)	(28,777.29)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(512.00)	(512.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	24,774.00	(24,774.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,288.59	(1,288.59)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(14.46)	(14.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,304.20	(1,304.20)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,880.00)	0.00	0.00	(17,880.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,160,676.15	0.00	(1,160,676.15)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	23,428,611.75	1,160,676.15	0.00	24,589,287.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(42.98)	0.00	(14.46)	(57.44)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,826,676.31)	2,286.17	(194,122.44)	(2,018,512.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(96,680.00)	0.00	0.00	(96,680.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,177,666.97)	3,971.78	(63,375.31)	(3,237,070.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(33,516.00)	0.00	0.00	(33,516.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(244,604.11)	0.00	(1,304.20)	(245,908.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(103,718.25)	0.00	(1,304.20)	(105,022.45)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(538,523.46)	0.00	0.00	(538,523.46)
4313010199	รายได้อื่น	(2,682.75)	0.00	0.00	(2,682.75)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,330.00	0.00	0.00	27,330.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,846.00	0.00	0.00	3,846.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	97,288.00	6,551.00	0.00	103,839.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,794,539.20	28,526.77	(1,980.00)	2,821,085.97
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,520.00	3,760.00	(1,320.00)	11,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,780.00	10,080.00	(2,440.00)	24,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	84,929.00	6,363.00	0.00	91,292.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,100.50	1,582.14	(14,792.14)	13,890.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	97,505.19	0.00	0.00	97,505.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	148,751.19	39,590.85	0.00	188,342.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,218,621.00	552,786.00	0.00	1,771,407.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	321,942.91	28,777.29	0.00	350,720.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	112,777.54	9,317.78	(2,070.81)	120,024.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,189.30	1,678.13	0.00	21,867.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,458.00	750.00	0.00	12,208.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,615.00	0.00	0.00	6,615.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,500.00	4,500.00	0.00	45,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	36,168.00	1,080.00	0.00	37,248.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,584.13	587.87	0.00	7,172.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,377.05	2,622.95	0.00	32,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,897.12	6,513.52	0.00	64,410.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,766.62	182.85	0.00	16,949.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	232,950.82	20,799.18	0.00	253,750.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,375.90	7,087.18	0.00	86,463.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	259,775.09	15,664.60	0.00	275,439.69
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,121,661.00	0.00	1,121,661.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	75,960.00	0.00	0.00	75,960.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,883.00	0.00	0.00	17,883.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400074 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:37:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	103,718.25	1,304.20	0.00	105,022.45
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	31,054.96	0.00	0.00	31,054.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	238,508.25	1,304.20	0.00	239,812.45
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(11.98)	14.46	0.00	2.48
5210010118	TE-ภายในกรม	209,235.00	0.00	0.00	209,235.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400074		0.00	3,950,298.59	(3,950,298.59)	0.00