

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400043 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20.30	(20.30)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,840.30	(4,840.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	302,135.63	1,440.00	(4,720.00)	298,855.63
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,820.00	(4,820.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	186,149.40	63,750.00	(249,899.40)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,940.00	(1,940.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	195,862.00	1,940.00	(197,802.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	1,440.00	0.00	(1,440.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	11.99	0.00	11.99

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400043 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	104,383.45	(65,690.00)	38,693.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	221,900.00	0.00	0.00	221,900.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(90,786.43)	0.00	(729.54)	(91,515.97)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	32,912,948.00	0.00	0.00	32,912,948.00
1205060102	ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(32,912,931.00)	0.00	0.00	(32,912,931.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	384,513.00	0.00	0.00	384,513.00
1206010103	ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(376,269.21)	0.00	(1,615.67)	(377,884.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,792,250.00	0.00	0.00	8,792,250.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,957,848.98)	0.00	(7,994.52)	(6,965,843.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าสวิตช์	513,500.00	0.00	0.00	513,500.00

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400043 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราท

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้าสัญไทย	(511,628.14)	0.00	(172.60)	(511,800.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	491,880.00	0.00	0.00	491,880.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(491,688.11)	0.00	(180.89)	(491,869.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,732,349.30	0.00	0.00	1,732,349.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,651,127.05)	0.00	(5,028.77)	(1,656,155.82)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,281,816.26	0.00	0.00	6,281,816.26
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,836,699.79)	0.00	(59,383.40)	(3,896,583.19)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	21,304,993.00	0.00	0.00	21,304,993.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(21,304,819.00)	0.00	0.00	(21,304,819.00)

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400043 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	507,972.16	(675,900.14)	(167,927.98)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(306,406.26)	496,772.08	(190,365.82)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,110.35	(66,065.14)	(3,954.79)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(999.38)	(999.38)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(186,149.40)	251,839.40	(66,624.00)	(934.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,019.46	(2,019.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,552.21	(2,552.21)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(11.99)	(11.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,976.00)	0.00	0.00	(32,976.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,380.00	(3,380.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(977,846.13)	977,846.13	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400043 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	28,022,420.83	0.00	(977,846.13)	27,044,574.70
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,298,375.66)	0.00	0.00	(31,298,375.66)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,615.10)	0.00	(676.00)	(4,291.10)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(6.93)	0.00	(32.29)	(39.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(36,161.44)	0.00	0.00	(36,161.44)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(968,000.00)	0.00	0.00	(968,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,796,280.29)	0.00	(88,511.73)	(1,884,792.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(58,390.00)	0.00	0.00	(58,390.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,366,231.46)	0.00	(565,300.85)	(3,931,532.31)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(80,960.00)	0.00	(15,610.00)	(96,570.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรค.รับเงินนอก	(239,095.00)	0.00	(4,720.00)	(243,815.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,696.00)	0.00	(1,440.00)	(35,136.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(381,795.25)	0.00	0.00	(381,795.25)
5101010108	คาลงเวลา	27,540.00	0.00	0.00	27,540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,960.00	14,150.00	0.00	95,110.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	81,740.40	15,322.00	(1,940.00)	95,122.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,932,801.04	201,175.00	0.00	3,133,976.04
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,960.00	1,200.00	0.00	14,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,970.00	2,800.00	0.00	26,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,383.12	8,408.00	0.00	87,791.12
5104010104	ค่าวัสดุ	95,939.80	32,638.00	(6,420.00)	122,157.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,760.00	3,717.18	0.00	61,477.18
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	185,479.00	64,037.40	0.00	249,516.40
5104010112	ค/จ/หมมาบริการ-ภายนอก	1,354,733.30	255,356.71	0.00	1,610,090.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	352,717.65	59,893.42	0.00	412,611.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,498.40	4,996.90	(999.38)	10,495.92
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,759.30	3,527.79	0.00	15,287.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,157.00	1,468.00	0.00	4,625.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,250.00	29,570.00	0.00	62,820.00
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์สร/คแผนดิน	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,146.46	729.54	0.00	8,876.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,041.57	1,615.67	0.00	19,657.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,934.06	7,994.52	0.00	73,928.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,927.40	172.60	0.00	2,100.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,062.31	180.89	0.00	4,243.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,760.80	5,028.77	0.00	63,789.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	668,698.13	59,883.40	0.00	728,581.53
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	58,390.00	0.00	0.00	58,390.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	33,696.00	1,440.00	0.00	35,136.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	43,889.10	696.30	0.00	44,585.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	239,095.00	4,720.00	0.00	243,815.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(5.63)	11.99	0.00	6.36
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายนามบัญชีเบิกจ่าย 17004000043

0.00

3,278,191.91

(3,278,191.91)