

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:43:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00       | 720.00     | (720.00)     | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ       | 10,000.00  | 0.00       | 0.00         | 10,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00       | 720.00     | (720.00)     | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing        | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 281,542.79 | 720.00     | (23,970.00)  | 258,292.79 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00       | 352,779.61 | (299,231.96) | 53,547.65  |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00       | 23,970.00  | (23,970.00)  | 0.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายการ    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 66,000.00  | 117,676.00 | (150,794.00) | 32,882.00  |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 29,930.00  | 0.00       | (29,930.00)  | 0.00       |
| 1102050107         | ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:43:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 447,201.61 | (399,589.61) | 47,612.00       |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 40,715,850.00   | 0.00       | 0.00         | 40,715,850.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (35,279,289.16) | 0.00       | 0.00         | (35,279,289.16) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 201,000.00      | 0.00       | 0.00         | 201,000.00      |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (200,993.00)    | 0.00       | 0.00         | (200,993.00)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,352,000.00    | 0.00       | 0.00         | 3,352,000.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,232,400.12)  | 0.00       | 0.00         | (3,232,400.12)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 146,524.00      | 0.00       | 0.00         | 146,524.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (144,105.87)    | 0.00       | 0.00         | (144,105.87)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,756,966.24    | 0.00       | 0.00         | 1,756,966.24    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,715,281.64)  | 0.00       | 0.00         | (1,715,281.64)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:43:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 10,033,763.52  | 0.00       | 0.00         | 10,033,763.52  |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (9,761,024.34) | 0.00       | 0.00         | (9,761,024.34) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 17,000.00      | 0.00       | 0.00         | 17,000.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,998.00)    | 0.00       | 0.00         | (16,998.00)    |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม         | 61,000.00      | 0.00       | 0.00         | 61,000.00      |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | (60,998.00)    | 0.00       | 0.00         | (60,998.00)    |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 7,481,416.21   | 0.00       | 0.00         | 7,481,416.21   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,481,152.21) | 0.00       | 0.00         | (7,481,152.21) |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 503,364.61 | (701,576.99) | (198,212.38)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (103,523.00)   | 612,710.32 | (600,937.32) | (91,750.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 28,583.96  | (28,583.96)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:43:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 315,155.25 | (402,935.25) | (87,780.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 838.16     | (838.16)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 2,614.15   | (2,614.15)   | 0.00            |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 720.00     | (720.00)     | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 2,387,450.12    | 0.00       | 0.00         | 2,387,450.12    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 29,101,769.33   | 0.00       | 0.00         | 29,101,769.33   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (37,572,464.18) | 0.00       | 0.00         | (37,572,464.18) |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (6.40)          | 0.00       | 0.00         | (6.40)          |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น | (1,250.00)      | 0.00       | 0.00         | (1,250.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:43:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (783,242.58) | 4,840.00   | (202,910.57) | (981,313.15)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (657,429.90) | 36,000.00  | (725,854.65) | (1,347,284.55) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (47,574.02)  | 0.00       | (13,528.25)  | (61,102.27)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (92,958.00)  | 0.00       | (23,970.00)  | (116,928.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (6,000.00)   | 0.00       | (720.00)     | (6,720.00)     |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (169,760.00) | 0.00       | 0.00         | (169,760.00)   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,300.00    | 13,528.25  | 0.00         | 35,828.25      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 460.00       | 0.00       | 0.00         | 460.00         |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 587,479.00   | 785,510.00 | (8,000.00)   | 1,364,989.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 10,640.00    | 1,567.00   | 0.00         | 12,207.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 24,849.00    | 1,450.00   | 0.00         | 26,299.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 56,932.90    | 12,288.00  | 0.00         | 69,220.90      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:43:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 29,923.00  | 51,822.00  | (4,840.00) | 76,905.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 17,463.05  | 20,900.00  | 0.00       | 38,363.05  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 59,674.45  | 52,513.38  | 0.00       | 112,187.83 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 431,601.28 | 192,933.32 | 0.00       | 624,534.60 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 118,341.79 | 26,064.46  | 0.00       | 144,406.25 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 898.80     | 224.70     | 0.00       | 1,123.50   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 5,140.28   | 1,165.23   | 0.00       | 6,305.51   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,983.44   | 1,495.86   | 0.00       | 7,479.30   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,029.00   | 433.00     | 0.00       | 2,462.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 17,645.01  | 0.00       | 0.00       | 17,645.01  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 38,016.00  | 0.00       | 0.00       | 38,016.00  |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 3,440.00   | 5,150.00   | 0.00       | 8,590.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:43:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก    | 8,290.00  | 24,606.00 | (18,000.00) | 14,896.00  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 66,885.66 | 0.00      | 0.00        | 66,885.66  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,831.07  | 0.00      | 0.00        | 1,831.07   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 6,151.00  | 0.00      | 0.00        | 6,151.00   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 62,729.08 | 0.00      | 0.00        | 62,729.08  |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 15,320.00 | 0.00      | 0.00        | 15,320.00  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 6,000.00  | 720.00    | 0.00        | 6,720.00   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ด/ไบก.      | 1,262.46  | 0.00      | 0.00        | 1,262.46   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 92,958.00 | 23,970.00 | 0.00        | 116,928.00 |
| 5210010112         | T/Eรายได้อนำส่งคลัง     | (6.06)    | 0.00      | 0.00        | (6.06)     |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00      | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00       |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400057 | 0.00 | 3,700,954.87 | (3,700,954.87) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|