

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:19

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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	312,098.79	0.00	(57,695.00)	254,403.79
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,535.22	(9,535.22)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,375.00	(54,375.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	35,255.00	(35,255.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	11.98	0.00	(11.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,981.88	59,928.34	(63,910.22)	0.00
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	(36,907,923.16)	0.00	0.00	(36,907,923.16)
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	(3,327,191.72)	0.00	(13,490.59)	(3,340,682.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,524.00	0.00	0.00	146,524.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(146,518.00)	0.00	0.00	(146,518.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,023,396.24	0.00	0.00	2,023,396.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,865,881.65)	0.00	(5,532.83)	(1,871,414.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,033,763.52	0.00	0.00	10,033,763.52
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,849,925.19)	0.00	(12,838.40)	(9,862,763.59)
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	(3,995.86)	109,746.85	(105,750.99)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	96,825.26	(96,825.26)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,747.78	(23,747.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,224.08)	1,224.08	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 : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	54,375.00	(54,375.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	978.57	(978.57)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(11.98)	11.98	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	1,598,014.96	0.00	0.00	1,598,014.96
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,489,219.45	0.00	0.00	31,489,219.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,572,464.18)	0.00	0.00	(37,572,464.18)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	11.98	0.00	11.98
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(126,192.75)	(126,192.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(57,695.00)	(57,695.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	56,575.00	0.00	56,575.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,606.35	0.00	4,606.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	96,825.26	0.00	96,825.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	23,155.00	0.00	23,155.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	224.70	(224.70)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,367.46	(999.38)	368.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	13,490.59	0.00	13,490.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,532.83	0.00	5,532.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	12,838.40	0.00	12,838.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	57,695.00	0.00	57,695.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(11.98)	(11.98)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400057		0.00	719,445.65	(719,445.65)	0.00