

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:10:05

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	153,900.79	0.00	(18,000.00)	135,900.79
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	186,170.98	(186,170.98)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,780.00	(6,780.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,062.00	25,184.00	(15,026.00)	22,220.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-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 : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:10:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	192,950.98	(192,950.98)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	555,019.50	0.00	0.00	555,019.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(60,307.83)	0.00	0.00	(60,307.83)
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	4,709,000.00	0.00	0.00	4,709,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,353,108.29)	0.00	0.00	(3,353,108.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	57,280.00	0.00	0.00	57,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:10:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,278.00)	0.00	0.00	(57,278.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,023,396.24	0.00	0.00	2,023,396.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,920,317.52)	0.00	0.00	(1,920,317.52)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,033,763.52	0.00	0.00	10,033,763.52
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,971,036.81)	0.00	0.00	(9,971,036.81)
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	1,808,665.30	(1,808,665.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:10:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,462,381.00)	1,754,048.82	(291,667.82)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,299.94	(36,299.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	141,900.17	(141,900.17)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,326.91	(2,326.91)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,076.05	(14,076.05)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,598,014.96	0.00	0.00	1,598,014.96
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,489,219.45	0.00	0.00	31,489,219.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:10:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,572,464.18)	0.00	0.00	(37,572,464.18)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(36.06)	0.00	0.00	(36.06)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(185,270.00)	6,780.00	0.00	(178,490.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(1,357,000.00)	(1,357,000.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(1,646,817.70)	0.00	(174,743.46)	(1,821,561.16)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(45,840.00)	0.00	0.00	(45,840.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,162,414.62)	0.00	(435,821.95)	(2,598,236.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(67,819.25)	0.00	(1,300.00)	(69,119.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(280,565.00)	0.00	(18,000.00)	(298,565.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(185,270.00)	0.00	0.00	(185,270.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(538,523.46)	0.00	0.00	(538,523.46)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:10:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,569.25	0.00	0.00	67,569.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	1,300.00	0.00	1,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,214,446.00	297,813.00	0.00	2,512,259.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,880.00	3,920.00	0.00	26,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,870.00	7,004.00	0.00	40,874.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	117,258.00	9,838.17	0.00	127,096.17
5104010104	ค่าวัสดุ	109,048.00	4,500.00	0.00	113,548.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,470.02	0.00	0.00	50,470.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	149,361.45	23,177.10	0.00	172,538.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,037,113.50	106,672.82	0.00	1,143,786.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	289,107.55	31,633.68	0.00	320,741.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:10:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,022.30	224.70	0.00	2,247.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,276.56	1,547.22	0.00	14,823.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,966.88	2,991.72	0.00	14,958.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,791.00	902.00	0.00	12,693.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,681.00	6,600.00	0.00	42,281.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,574.00	2,422.00	0.00	21,996.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,811.79	0.00	0.00	43,811.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,916.57	0.00	0.00	25,916.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,435.87	0.00	0.00	54,435.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	121,111.62	0.00	0.00	121,111.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 02.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 11:10:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	45,840.00	0.00	0.00	45,840.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,132.00	0.00	0.00	18,132.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	185,270.00	0.00	0.00	185,270.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	48.04	0.00	0.00	48.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	280,565.00	18,000.00	0.00	298,565.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(11.98)	0.00	0.00	(11.98)
5210010118	TE-ภายในกรม	62,903.00	0.00	0.00	62,903.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,780.00	(6,780.00)	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400057		0.00	4,707,509.56	(4,707,509.56)	0.00