

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:44:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 24.45      | (24.45)      | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 10,000.00  | 0.00       | 0.00         | 10,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 24.45      | (24.45)      | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 24.45      | (24.45)      | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 135,900.79 | 0.00       | 0.00         | 135,900.79 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 351,769.02 | (351,769.02) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 15,642.00  | 124,696.00 | (124,214.00) | 16,124.00  |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 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 : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:44:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 27,366.57       | 325,202.45 | (352,569.02) | 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   | (89,362.40)     | 0.00       | 0.00         | (89,362.40)     |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 40,715,850.00   | 0.00       | 0.00         | 40,715,850.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (38,536,557.16) | 0.00       | 0.00         | (38,536,557.16) |
| 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 | (3,372,048.46)  | 0.00       | 0.00         | (3,372,048.46)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:44:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 57,280.00       | 0.00  | 0.00   | 57,280.00       |
| 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      | (1,947,669.75)  | 0.00  | 0.00   | (1,947,669.75)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 10,033,763.52   | 0.00  | 0.00   | 10,033,763.52   |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (10,011,120.89) | 0.00  | 0.00   | (10,011,120.89) |
| 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)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:44:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (4,495.00)  | 261,839.58 | (257,344.58) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00        | 211,003.00 | (320,803.00) | (109,800.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (25,395.36) | 61,024.92  | (35,629.56)  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (22,894.00) | 301,991.03 | (279,097.03) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00        | 1,128.78   | (1,128.78)   | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00        | 353.47     | (353.47)     | 0.00         |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 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        | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00) | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:44:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 323,505.48      | 0.00       | 0.00         | 323,505.48      |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 33,087,234.41   | 0.00       | 0.00         | 33,087,234.41   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (37,572,464.18) | 0.00       | 0.00         | (37,572,464.18) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 11.68           | 0.00       | (24.45)      | (12.77)         |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (457,258.35)    | 0.00       | (143,334.30) | (600,592.65)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (297,855.03)    | 800.00     | (439,694.66) | (736,749.69)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (13,850.00)     | 0.00       | (7,670.00)   | (21,520.00)     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,680.00        | 4,200.00   | 0.00         | 5,880.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,400.00       | 0.00       | 0.00         | 12,400.00       |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,450.00        | 7,670.00   | 0.00         | 9,120.00        |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 201,580.00      | 337,953.00 | 0.00         | 539,533.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 8,960.00        | 8,320.00   | 0.00         | 17,280.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:44:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 6,700.00   | 8,550.00   | (800.00)   | 14,450.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 47,500.00  | 27,647.03  | 0.00       | 75,147.03  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 12,215.00  | 46,348.00  | 0.00       | 58,563.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 23,655.00  | 6,300.00   | 0.00       | 29,955.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 26,440.70  | 19,271.20  | 0.00       | 45,711.90  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 213,815.00 | 175,900.00 | 0.00       | 389,715.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 81,829.70  | 18,221.10  | 0.00       | 100,050.80 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00       | 674.10     | 0.00       | 674.10     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,467.42   | 1,266.88   | 0.00       | 3,734.30   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,443.43   | 2,886.86   | 0.00       | 4,330.29   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,474.00   | 13,580.00  | (6,790.00) | 12,264.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 2,230.00   | 0.00       | 0.00       | 2,230.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 07.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 15:44:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5104030212                  | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,658.00  | 1,601.00     | 0.00           | 5,259.00  |
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,000.00  | 1,000.00     | 0.00           | 2,000.00  |
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 17,281.35 | 0.00         | 0.00           | 17,281.35 |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,401.28 | 0.00         | 0.00           | 11,401.28 |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 16,465.02 | 0.00         | 0.00           | 16,465.02 |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 24,129.17 | 0.00         | 0.00           | 24,129.17 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 240.00    | 0.00         | 0.00           | 240.00    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.   | 0.00      | 24.45        | 0.00           | 24.45     |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อนำส่งคลัง  | (11.68)   | 0.00         | 0.00           | (11.68)   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400057 |                      | 0.00      | 2,321,295.22 | (2,321,295.22) | 0.00      |