

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:39:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 1,100.00   | (1,100.00)   | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 10,000.00  | 0.00       | 0.00         | 10,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 1,550.00   | (1,550.00)   | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 311,930.79 | 0.00       | 0.00         | 311,930.79 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 450.00     | (450.00)     | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 331,116.15 | (330,126.11) | 990.04     |
| 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.   | 14,074.00  | 50,658.00  | (36,004.00)  | 28,728.00  |
| 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 : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:39:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 392,992.15 | (331,116.15) | 61,876.00       |
| 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   | (180,465.14)    | 0.00       | (5,823.06)   | (186,288.20)    |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 40,715,850.00   | 0.00       | 0.00         | 40,715,850.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (40,165,191.16) | 0.00       | 0.00         | (40,165,191.16) |
| 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 | (3,432,153.02)  | 0.00       | (3,841.73)   | (3,435,994.75)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:39:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|------------|-----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 356,280.00      | 0.00  | 0.00       | 356,280.00      |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00       | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (75,054.17)     | 0.00  | (2,539.45) | (77,593.62)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,109,496.24    | 0.00  | 0.00       | 2,109,496.24    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,043,300.75)  | 0.00  | (1,845.25) | (2,045,146.00)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 10,033,763.52   | 0.00  | 0.00       | 10,033,763.52   |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (10,033,628.52) | 0.00  | 0.00       | (10,033,628.52) |
| 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    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:39:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,481,152.21) | 0.00         | 0.00           | (7,481,152.21) |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00           | 1,053,023.54 | (1,054,022.92) | (999.38)       |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (108,407.34)   | 1,031,659.34 | (1,447,043.00) | (523,791.00)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 35,308.80    | (35,308.80)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | 0.00           | 298,932.00   | (360,808.00)   | (61,876.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 918.67       | (918.67)       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00           | 8,686.45     | (8,686.45)     | 0.00           |
| 2102040199         | คางจ่ายอื่น-ภายนอก   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (176,030.00)   | 0.00         | 0.00           | (176,030.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:39:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต  | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 450.00 | (450.00)       | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)     | 0.00   | 0.00           | (10,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,446,105.89    | 0.00   | 0.00           | 1,446,105.89    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 33,410,739.89   | 0.00   | 0.00           | 33,410,739.89   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (37,572,464.18) | 0.00   | 0.00           | (37,572,464.18) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (7.04)          | 0.00   | 0.00           | (7.04)          |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,400.00)      | 0.00   | (1,100.00)     | (5,500.00)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (946,866.60)    | 0.00   | (147,906.18)   | (1,094,772.78)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00            | 0.00   | (49,960.00)    | (49,960.00)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (5,174,339.24)  | 0.00   | (1,252,264.20) | (6,426,603.44)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (9,560.00)      | 0.00   | 0.00           | (9,560.00)      |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,250.00)      | 0.00   | 0.00           | (3,250.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:39:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (164,330.00) | 0.00         | 0.00        | (164,330.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม  | (29,900.00)  | 0.00         | 0.00        | (29,900.00)  |
| 5101010108         | คาลวงเวลา             | 38,080.00    | 7,020.00     | 0.00        | 45,100.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 4,500.00     | 0.00         | 0.00        | 4,500.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 4,210.00     | 0.00         | 0.00        | 4,210.00     |
| 5101040204         | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 850.00       | 0.00         | 0.00        | 850.00       |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 4,679,915.00 | 1,673,288.00 | (10,000.00) | 6,343,203.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 31,460.00    | 10,080.00    | 0.00        | 41,540.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 14,460.00    | 4,440.00     | 0.00        | 18,900.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 97,207.00    | 31,490.00    | 0.00        | 128,697.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 73,265.00    | 15,705.00    | 0.00        | 88,970.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 9,850.00     | 15,600.00    | 0.00        | 25,450.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:39:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง         | 130,915.40 | 12,702.20 | 0.00   | 143,617.60 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 759,654.04 | 300.00    | 0.00   | 759,954.04 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 169,474.68 | 32,931.41 | 0.00   | 202,406.09 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 8,063.64   | 224.70    | 0.00   | 8,288.34   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 7,672.62   | 1,232.64  | 0.00   | 8,905.26   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,660.58   | 1,443.43  | 0.00   | 10,104.01  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,313.00   | 476.00    | 0.00   | 4,789.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 7,360.00   | 0.00      | 0.00   | 7,360.00   |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 1,000.00   | 0.00      | 0.00   | 1,000.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,907.00  | 1,526.00  | 0.00   | 17,433.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 20,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 22,000.00  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 39,822.23  | 5,823.06  | 0.00   | 45,645.29  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:39:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 26,272.51  | 3,841.73     | 0.00           | 30,114.24  |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 17,366.58  | 2,539.45     | 0.00           | 19,906.03  |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 36,246.01  | 1,845.25     | 0.00           | 38,091.26  |
| 5107010199                  | อุดหนุนต่งอื่น          | 0.00       | 49,960.00    | 0.00           | 49,960.00  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 35,040.00  | 450.00       | 0.00           | 35,490.00  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 164,330.00 | 0.00         | 0.00           | 164,330.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไ้บก.      | 4,417.98   | 1,100.00     | 0.00           | 5,517.98   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 3,250.00   | 0.00         | 0.00           | 3,250.00   |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อรณำส่งคลัง    | (10.94)    | 0.00         | 0.00           | (10.94)    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม             | 43,260.00  | 0.00         | 0.00           | 43,260.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400057 |                         | 0.00       | 5,082,863.97 | (5,082,863.97) | 0.00       |