

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:27:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	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	186,533.06	0.00	(10,650.00)	175,883.06
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,980.00	(2,980.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No: 2

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

UserName : A17004000501001

Report time : 10:27:43

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	94,343.00	(4,780.00)	89,563.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	688,236.40	0.00	0.00	688,236.40
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(104,828.53)	0.00	0.00	(104,828.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	761,002.50	0.00	0.00	761,002.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(346,624.91)	0.00	0.00	(346,624.91)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,342,039.00	0.00	0.00	31,342,039.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(30,754,223.79)	0.00	0.00	(30,754,223.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	885,880.00	0.00	0.00	885,880.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:27:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกสอนช่างงาน	(425,008.76)	0.00	0.00	(425,008.76)
1206020101	ครูฝึกสอนช่างพาหนะ	3,848,400.00	0.00	0.00	3,848,400.00
1206020102	พักครูฝึกสอนช่างพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูฝึกสอนช่างพาหนะ	(3,044,293.75)	0.00	0.00	(3,044,293.75)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้า&วิทยุ	390,628.60	0.00	0.00	390,628.60
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(212,786.24)	0.00	0.00	(212,786.24)
1206040101	ครูฝึกสอนช่างเชื่อม	438,610.00	0.00	0.00	438,610.00
1206040102	พักครูฝึกสอนช่างเชื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนช่างเชื่อม	(105,476.07)	0.00	0.00	(105,476.07)
1206050101	ครูฝึกสอนช่างการเกษตร	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206050103	คสส ครูฝึกสอนช่างการเกษตร	(31,999.00)	0.00	0.00	(31,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000501001

Report date : 04.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:27:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	35,845.00	0.00	0.00	35,845.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(35,844.00)	0.00	0.00	(35,844.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,077,161.73	0.00	0.00	1,077,161.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,049,991.71)	0.00	0.00	(1,049,991.71)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,710,150.11	0.00	0.00	3,710,150.11
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,327,220.47)	0.00	0.00	(3,327,220.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,080.00	0.00	0.00	106,080.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(88,235.31)	0.00	0.00	(88,235.31)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:27:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	55,826,562.95	0.00	0.00	55,826,562.95
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(55,824,838.95)	0.00	0.00	(55,824,838.95)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	132,988.76	(148,259.18)	(15,270.42)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(99,854.00)	134,218.31	(174,458.31)	(140,094.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,095.91	(61,882.07)	(54,786.16)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,980.00	(94,343.00)	(91,363.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	128.04	(128.04)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	971.45	(971.45)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:27:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	767,475.46	0.00	0.00	767,475.46
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	82,309,807.28	0.00	0.00	82,309,807.28
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(86,179,028.54)	0.00	0.00	(86,179,028.54)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	454.00	(454.00)	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	7.95	0.00	0.00	7.95
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(299,000.00)	0.00	0.00	(299,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(112,419.24)	454.00	(160,131.12)	(272,096.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(566,900.26)	0.00	(14,000.00)	(580,900.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:27:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(34,050.00)	(34,050.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,000.00)	0.00	(10,650.00)	(12,650.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,800.00)	0.00	0.00	(7,800.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	42,993.00	0.00	42,993.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,060.00	0.00	9,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	138,460.00	42,734.35	0.00	181,194.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	96,854.00	121,218.31	(18,997.00)	199,075.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:27:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,090.12	0.00	1,090.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(24,790.06)	48,456.16	0.00	23,666.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,587.58	(3,793.79)	3,793.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(999.38)	4,321.73	(1,998.76)	1,323.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,500.00)	3,000.00	0.00	1,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(344.00)	1,424.00	(712.00)	368.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,280.88	0.00	0.00	1,280.88
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในustrk.	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

UserName : A17004000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400050 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ

Report date : 04.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:27:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตใทบก.	0.00	454.00	(454.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำคลัง	(7.95)	0.00	0.00	(7.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400050		0.00	743,692.72	(743,692.72)	0.00

