

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 17.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	104,469.42	104,469.42-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	104,469.42	104,469.42-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	19.42	19.42-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	167,571.10	397,520.00	0.00	565,091.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	43,771.48	268,459.71	268,459.71-	43,771.48
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	80,000.00	0.00	42,000.00-	38,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	61,098.48	44,990.00	67,967.48-	38,121.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	89,230.00	179,829.71	268,459.71-	600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 17.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	456,414.80	0.00	0.00	456,414.80
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	61,553.49-	0.00	969.10-	62,522.59-
1205020101	อาคารสำนักงาน	436,100.88	0.00	0.00	436,100.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	58,813.88-	0.00	925.96-	59,739.84-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,073,039.32	0.00	0.00	1,073,039.32
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	144,779.49-	0.00	2,278.36-	147,057.85-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,239,040.79	0.00	0.00	28,239,040.79
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	26,880,956.31-	0.00	0.00	26,880,956.31-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	455,110.00	0.00	0.00	455,110.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	431,246.42-	0.00	695.37-	431,941.79-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,328,017.40	0.00	0.00	4,328,017.40
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,572,286.74-	0.00	21,030.92-	3,593,317.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 17.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	67,798.00-	0.00	0.00	67,798.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,120,213.00	0.00	0.00	1,120,213.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	698,748.48-	0.00	8,716.19-	707,464.67-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,334,042.50	0.00	0.00	3,334,042.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,187,630.21-	0.00	6,710.28-	3,194,340.49-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,642,086.76	0.00	0.00	16,642,086.76
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	9,457,500.00	0.00	0.00	9,457,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	13,411,061.83-	0.00	223,863.75-	13,634,925.58-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	30,499.00-	0.00	0.00	30,499.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	219,744.00	0.00	0.00	219,744.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 17.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	219,739.00-	0.00	0.00	219,739.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	19,917.70-	138,815.85	327,660.10-	208,761.95-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	275,776.73	275,776.73-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,137.52	74,137.52-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	89,890.00-	243,890.00	154,600.00-	600.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	349.80	349.80-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,320.00	1,320.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	466.38	466.38-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	139,664.00-	42,000.00	0.00	97,664.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	112,809.50-	0.00	0.00	112,809.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,950.00	3,950.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 17.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,437,502.47	0.00	0.00	2,437,502.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,633,923.09	0.00	0.00	2,633,923.09
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,251,848.95-	0.00	0.00	14,251,848.95-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	320.00-	0.00	0.00	320.00-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	100,500.00-	100,500.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	24.24-	0.00	19.42-	43.66-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	200.50-	0.00	0.00	200.50-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	9,647,500.00-	0.00	0.00	9,647,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,947,977.52-	0.00	41,580.00-	1,989,557.52-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	14,400.00-	0.00	1,200.00-	15,600.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,999,424.00-	10,274.50	329,507.87-	2,318,657.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 17.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	149,078.75-	0.00	6,200.00-	155,278.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	57,022.00-	0.00	0.00	57,022.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	54,916.00-	0.00	0.00	54,916.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	31,885.47-	0.00	397,520.00-	429,405.47-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,388.75	4,000.00	0.00	138,388.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,690.00	2,200.00	0.00	16,890.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,486,334.15	247,288.50	10,274.50-	1,723,348.15
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,590.00	2,340.00	0.00	19,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,900.00	6,370.00	0.00	41,270.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,487.00	19,867.48	0.00	94,354.48
5104010104	ค่าวัสดุ	115,305.00	37,710.00	0.00	153,015.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 17.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,320.93	50,486.73	0.00	102,807.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,547.00	14,474.00	0.00	94,021.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	789,658.00	92,126.00	0.00	881,784.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	342,908.56	69,560.52	0.00	412,469.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	123,886.30	25,889.71	0.00	149,776.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,877.28	1,859.66	0.00	16,736.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,289.00	4,577.00	0.00	41,866.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,650.00	0.00	0.00	32,650.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 17.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,390.00	950.00	0.00	12,340.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,534.33	969.10	0.00	9,503.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,154.49	925.96	0.00	9,080.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,064.37	2,278.36	0.00	22,342.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,123.79	695.37	0.00	6,819.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	185,207.68	21,030.92	0.00	206,238.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,758.70	8,716.19	0.00	85,474.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	69,771.99	6,710.28	0.00	76,482.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,967,385.35	223,863.75	0.00	2,191,249.10
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	15,850.00	3,950.00	0.00	19,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	54,916.00	0.00	0.00	54,916.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	2,544.74	100,519.42	0.00	103,064.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400055 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี

Report date : 17.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,022.00	0.00	0.00	57,022.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,549.00	20,549.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400055		0.00	2,866,646.41	2,866,646.41-	0.00