

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,860.00	(6,860.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	223,840.79	16,050.00	(28,310.00)	211,580.79
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	480.00	5,280.00	(5,760.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	953,901.75	(806,536.42)	147,365.33
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.	218,464.00	269,682.00	(466,546.00)	21,600.00
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 : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	20,398.64	933,503.11	(953,901.75)	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	(152,101.19)	0.00	0.00	(152,101.19)
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	(3,413,440.05)	0.00	0.00	(3,413,440.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:58:41

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	(62,684.58)	0.00	0.00	(62,684.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,109,496.24	0.00	0.00	2,109,496.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,019,117.96)	0.00	0.00	(2,019,117.96)
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 : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(7,481,152.21)	0.00	0.00	(7,481,152.21)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(99,135.00)	561,210.62	(462,575.62)	(500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	409,836.34	(415,036.34)	(5,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(23,097.56)	26,751.63	(3,654.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(17,922.00)	740,231.00	(869,179.00)	(146,870.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,446.39	(3,446.39)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,557.02	(1,557.02)	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	(1,100.00)	(1,100.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,580.00)	0.00	0.00	(74,580.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(480.00)	5,760.00	(5,280.00)	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	10.94	0.00	0.00	10.94
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(240,449.04)	0.00	(141,783.35)	(382,232.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(619,600.00)	0.00	(1,293,376.59)	(1,912,976.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,690.00)	0.00	0.00	(2,690.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(59,630.00)	0.00	(1,100.00)	(60,730.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(14,950.00)	(14,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	2,100.00	12,920.00	0.00	15,020.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	429,251.00	1,298,559.00	(12,000.00)	1,715,810.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	5,080.00	0.00	9,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,620.00	1,790.00	0.00	5,410.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,694.00	20,098.00	0.00	38,792.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,820.00	25,200.00	0.00	61,020.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,761.50	29,426.90	0.00	42,188.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	92,310.00	118,687.34	0.00	210,997.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,003.91	0.00	0.00	49,003.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	224.70	0.00	224.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,358.90	1,258.32	0.00	2,617.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,443.43	1,443.43	0.00	2,886.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	263.00	1,727.00	0.00	1,990.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	875.00	0.00	875.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,114.00	2,423.00	0.00	4,537.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,458.28	0.00	0.00	11,458.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,559.54	0.00	0.00	7,559.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,996.99	0.00	0.00	4,996.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,063.22	0.00	0.00	12,063.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	59,630.00	1,100.00	0.00	60,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 07.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(10.94)	0.00	0.00	(10.94)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	28,310.00	0.00	28,310.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400057		0.00	5,494,052.55	(5,494,052.55)	0.00