

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:15:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 102,500.00 | (102,500.00) | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 10,000.00  | 0.00       | 0.00         | 10,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 102,500.00 | (102,500.00) | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 101,450.00 | (101,450.00) | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 210,480.79 | 101,450.00 | 0.00         | 311,930.79 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 99,798.03  | (99,798.03)  | 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.   | 16,502.00  | 14,074.00  | (16,502.00)  | 14,074.00  |
| 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 : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:15:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 36,449.33       | 63,348.70 | (99,798.03) | 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   | (174,829.92)    | 0.00      | (5,635.22)  | (180,465.14)    |
| 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 | (3,428,435.21)  | 0.00      | (3,717.81)  | (3,432,153.02)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:15:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|------------|-----------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 356,280.00      | 0.00  | 0.00       | 356,280.00      |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา   | 0.00            | 0.00  | 0.00       | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (72,596.63)     | 0.00  | (2,457.54) | (75,054.17)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,109,496.24    | 0.00  | 0.00       | 2,109,496.24    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,041,515.00)  | 0.00  | (1,785.75) | (2,043,300.75)  |
| 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 : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:15:41

| 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     | (10,864.00)    | 968,855.72 | (957,991.72) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (108,407.34)   | 951,642.34 | (951,642.34) | (108,407.34)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (28,242.98)    | 60,529.05  | (32,286.07)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | (32,060.00)    | 89,078.00  | (57,018.00)  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 837.81     | (837.81)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิต(53)   | 0.00           | 7,977.09   | (7,977.09)   | 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       | (74,580.00)    | 0.00       | (101,450.00) | (176,030.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:15:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101         | งพร.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 | (3,350.00)      | 0.00  | (1,050.00)   | (4,400.00)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (801,563.81)    | 0.00  | (145,302.79) | (946,866.60)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (4,240,578.59)  | 0.00  | (933,760.65) | (5,174,339.24)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (6,610.00)      | 0.00  | (2,950.00)   | (9,560.00)      |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,250.00)      | 0.00  | 0.00         | (3,250.00)      |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (62,880.00)     | 0.00  | (101,450.00) | (164,330.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:15:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (29,900.00)  | 0.00       | 0.00   | (29,900.00)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 35,560.00    | 2,520.00   | 0.00   | 38,080.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00     | 2,100.00   | 0.00   | 4,500.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,210.00     | 0.00       | 0.00   | 4,210.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00         | 850.00     | 0.00   | 850.00       |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 3,795,206.00 | 884,709.00 | 0.00   | 4,679,915.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 30,380.00    | 1,080.00   | 0.00   | 31,460.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 14,460.00    | 0.00       | 0.00   | 14,460.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 95,105.00    | 2,102.00   | 0.00   | 97,207.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 71,705.00    | 1,560.00   | 0.00   | 73,265.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 9,850.00     | 0.00       | 0.00   | 9,850.00     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 130,915.40   | 0.00       | 0.00   | 130,915.40   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:15:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 647,746.70 | 111,907.34 | 0.00   | 759,654.04 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 139,566.58 | 29,908.10  | 0.00   | 169,474.68 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 7,614.24   | 449.40     | 0.00   | 8,063.64   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 6,457.10   | 1,215.52   | 0.00   | 7,672.62   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,217.15   | 1,443.43   | 0.00   | 8,660.58   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,044.00   | 269.00     | 0.00   | 4,313.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 4,750.00   | 2,610.00   | 0.00   | 7,360.00   |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00       | 1,000.00   | 0.00   | 1,000.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,907.00  | 0.00       | 0.00   | 15,907.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 14,000.00  | 6,000.00   | 0.00   | 20,000.00  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 34,187.01  | 5,635.22   | 0.00   | 39,822.23  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 22,554.70  | 3,717.81   | 0.00   | 26,272.51  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400057 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:15:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 14,909.04 | 2,457.54     | 0.00           | 17,366.58  |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 34,460.26 | 1,785.75     | 0.00           | 36,246.01  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 35,040.00 | 0.00         | 0.00           | 35,040.00  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 62,880.00 | 101,450.00   | 0.00           | 164,330.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 3,367.98  | 1,050.00     | 0.00           | 4,417.98   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,250.00  | 0.00         | 0.00           | 3,250.00   |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อนำส่งคลัง | (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      | 3,829,860.85 | (3,829,860.85) | 0.00       |