

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,861.63	18,861.63-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,861.63	18,861.63-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,850.00	861.63	861.63-	29,850.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	119,801.00	119,801.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	46,728.00	0.00	46,728.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	145,131.00	141,401.00-	3,730.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,416,570.00	0.00	0.00	1,416,570.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	181,099.26-	0.00	4,192.96-	185,292.22-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	626,705.00	0.00	0.00	626,705.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	188,858.80-	0.00	2,344.70-	191,203.50-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	42,080,653.45-	0.00	0.00	42,080,653.45-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,370,987.54	0.00	0.00	1,370,987.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,111,609.74-	0.00	2,950.82-	1,114,560.56-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,800,700.00	0.00	0.00	2,800,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,193,816.02-	0.00	7,704.11-	1,201,520.13-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	322,200.00	0.00	0.00	322,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	322,194.00-	0.00	0.00	322,194.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	730,080.00	0.00	0.00	730,080.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	723,602.69-	0.00	363.79-	723,966.48-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,644,667.50	0.00	0.00	3,644,667.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,518,073.14-	0.00	5,034.40-	3,523,107.54-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,593,037.00	0.00	0.00	10,593,037.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	9,413,105.37-	0.00	59,463.74-	9,472,569.11-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,501,444.00	0.00	0.00	1,501,444.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,501,382.00-	0.00	0.00	1,501,382.00-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	46,432.70-	0.00	265.30-	46,698.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,220,061.17	0.00	0.00	35,220,061.17
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,219,894.17-	0.00	0.00	35,219,894.17-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	169,942.19	172,572.19-	2,630.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	154,760.90	281,320.80-	126,559.90-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,105.93	48,105.93-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	141,401.00	145,131.00-	3,730.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	200.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,281.49	1,281.49-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	29,850.00-	0.00	0.00	29,850.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	36,748.65-	0.00	0.00	36,748.65-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,730,276.28	0.00	0.00	2,730,276.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	52,673,801.82	0.00	0.00	52,673,801.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	63,094,526.90-	0.00	0.00	63,094,526.90-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	948.45-	0.00	0.00	948.45-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	9,000.00-	9,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.61-	0.00	0.00	12.61-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	470.00-	0.00	0.00	470.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	560,600.00-	0.00	0.00	560,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,143,289.69-	0.00	187,098.49-	1,330,388.18-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	20,000.00-	20,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	720,538.45-	21,600.00	152,219.00-	851,157.45-
4307010108	TR-รับงบกลาง	35,658.25-	0.00	3,000.00-	38,658.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	55,854.30-	0.00	861.63-	56,715.93-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	29,854.30-	0.00	861.63-	30,715.93-
4313010199	รายได้อื่น	5,854.30-	0.00	861.63-	6,715.93-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,410.00	0.00	0.00	16,410.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,878.25	3,000.00	0.00	28,878.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,780.00	0.00	0.00	9,780.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,716.00	0.00	0.00	11,716.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	598,540.05	138,221.00	7,970.00-	728,791.05
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,520.00	240.00	0.00	3,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,350.00	1,000.00	0.00	10,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,538.28	5,063.00	0.00	32,601.28
5104010104	ค่าวัสดุ	70,135.00	37,578.00	21,600.00-	86,113.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,669.62	0.00	0.00	8,669.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,640.00	16,500.00	0.00	84,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	547,459.50	183,103.80	0.00	730,563.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	183,499.85	31,351.77	0.00	214,851.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,965.78	13,135.86	0.00	67,101.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,676.27	1,334.29	0.00	8,010.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,041.50	1,808.30	0.00	10,849.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,476.00	1,275.00	0.00	5,751.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,349.00	0.00	0.00	38,349.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,437.24	4,192.96	0.00	29,630.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,224.56	2,344.70	0.00	16,569.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,402.21	2,950.82	0.00	22,353.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,064.50	7,704.11	0.00	55,768.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,206.99	363.79	0.00	2,570.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,422.15	5,034.40	0.00	39,456.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 09:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	342,598.96	59,463.74	0.00	402,062.70
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,615.56	265.30	0.00	1,880.86
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	310.00	0.00	0.00	310.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,854.30	861.63	0.00	30,715.93
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,431.06	9,000.00	0.00	11,431.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,854.30	861.63	0.00	56,715.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400060		0.00	1,434,190.50	1,434,190.50-	0.00