

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:08:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	89,815.65	(89,815.65)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	277,189.17	(277,189.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	33.34	(33.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,554.11	762,225.83	(430,557.94)	375,222.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	210,280.00	(210,280.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,983,500.17	(1,983,500.17)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	376,258.00	(376,258.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	855,063.00	(855,063.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	264,165.00	(264,165.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	6.42	11.98	(6.42)	11.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:08:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	44,125.00	2,377,038.17	(2,421,163.17)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	23,104.00	425.00	(23,529.00)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,416,570.00	0.00	0.00	1,416,570.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(206,676.27)	0.00	(51,014.25)	(257,690.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	626,705.00	0.00	0.00	626,705.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(203,161.51)	0.00	(28,527.27)	(231,688.78)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(42,896,231.71)	0.00	(725,233.44)	(43,621,465.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,370,987.54	50,000.00	0.00	1,420,987.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,129,609.89)	0.00	(38,207.90)	(1,167,817.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,800,700.00	0.00	0.00	2,800,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,240,811.09)	0.00	(93,733.34)	(1,334,544.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:08:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(725,821.80)	0.00	(4,243.20)	(730,065.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,644,667.50	73,830.00	0.00	3,718,497.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,545,581.92)	0.00	(91,973.25)	(3,637,555.17)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,593,037.00	0.00	0.00	10,593,037.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,775,834.36)	0.00	(441,624.51)	(10,217,458.87)
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	(46,698.00)	0.00	0.00	(46,698.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:08:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การคา-ภายนอก	(182,005.23)	4,208,583.35	(4,112,789.12)	(86,211.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,396,577.00	(3,396,577.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	553,262.79	(596,812.85)	(43,550.06)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,142.59)	3,142.59	(3,019.54)	(3,019.54)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,525.00)	1,542,733.80	(1,538,208.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,388.29	(9,388.29)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	17,264.69	(17,264.69)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(6.42)	6.42	(11.98)	(11.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,000.00)	0.00	(230,650.00)	(254,650.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,130.00	(29,130.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:08:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(26,748.65)	10,005.70	0.00	(16,742.95)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,122,051.67	0.00	(1,122,051.67)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	55,404,078.10	1,122,051.67	0.00	56,526,129.77
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(63,094,526.90)	0.00	0.00	(63,094,526.90)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(641.00)	(641.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	6.42	(45.32)	(38.90)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(60,005.70)	(60,005.70)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	1,970.96	(1,970.96)	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	85,400.00	(1,985,899.10)	(1,900,499.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(95,800.00)	(95,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:08:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	90,256.21	(3,516,306.19)	(3,426,049.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(78,071.50)	(78,071.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(424,357.94)	(424,357.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(246,745.83)	(246,745.83)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(551,555.25)	(551,555.25)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	2,876.48	(18,252.31)	(15,375.83)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	15,570.00	0.00	15,570.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,243.00	0.00	25,243.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,103.50	0.00	20,103.50
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	79,030.00	0.00	79,030.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,356,027.00	(181,842.00)	3,174,185.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:08:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	31,160.00	(1,440.00)	29,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	46,388.30	(3,200.00)	43,188.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	169,920.00	(2,500.00)	167,420.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	184,662.00	(59,520.00)	125,142.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,616.02	0.00	5,616.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	162,019.00	0.00	162,019.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,516,905.00	(227,685.00)	1,289,220.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	470,880.78	(40,550.21)	430,330.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	126,491.68	0.00	126,491.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,874.56	(2,518.25)	14,356.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	25,705.68	(5,315.76)	20,389.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,024.00	(3,354.00)	9,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:08:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	77,440.00	0.00	77,440.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	158,240.00	(158,240.00)	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	51,014.25	0.00	51,014.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	28,527.27	0.00	28,527.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,207.90	0.00	38,207.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	93,733.34	0.00	93,733.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,243.20	0.00	4,243.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	60,418.50	0.00	60,418.50
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	441,624.51	0.00	441,624.51
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	725,233.44	0.00	725,233.44
5107010199	อุดหนุนค.นง.อื่น	0.00	87,800.00	0.00	87,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	28,410.00	0.00	28,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:08:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	246,745.83	0.00	246,745.83
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	2,674.34	0.00	2,674.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	430,557.94	(6,200.00)	424,357.94
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	11.98	(6.42)	5.56
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	126,550.42	(126,550.42)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400060		0.00	27,262,595.12	(27,262,595.12)	0.00