

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:40:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	60,619.00	(60,619.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	53,375.00	98,594.00	(61,744.00)	90,225.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	61,363.00	(61,363.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,151.00	(3,151.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,916.00	0.00	1,916.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	10.93	0.00	(10.93)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,151.00	(3,151.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:40:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,416,570.00	0.00	0.00	1,416,570.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(359,719.02)	0.00	0.00	(359,719.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,181,724.50	0.00	0.00	1,181,724.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(429,386.22)	0.00	0.00	(429,386.22)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,238,780.00	0.00	0.00	45,238,780.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(44,856,596.67)	0.00	0.00	(44,856,596.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,420,987.54	0.00	0.00	1,420,987.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,247,955.05)	0.00	0.00	(1,247,955.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,629,700.00	0.00	0.00	3,629,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,643,473.19)	0.00	0.00	(1,643,473.19)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:40:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,029,080.00	0.00	0.00	1,029,080.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(732,194.86)	0.00	0.00	(732,194.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,775,897.50	0.00	0.00	3,775,897.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,710,316.11)	0.00	0.00	(3,710,316.11)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,176,037.00	0.00	0.00	14,176,037.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,841,622.32)	0.00	0.00	(11,841,622.32)
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)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:40:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(105,348.00)	107,082.38	(24,759.38)	(23,025.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(5,350.00)	(5,350.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,944.41	(11,944.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,019.54)	6,039.08	(3,019.54)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,416.00	(2,416.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	179.73	(179.73)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	386.86	(386.86)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(735.00)	735.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(10.93)	10.93	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,975.00)	23,025.00	(59,875.00)	(74,825.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:40:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,346,083.34	0.00	0.00	1,346,083.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	54,794,396.00	0.00	0.00	54,794,396.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(63,094,526.90)	0.00	0.00	(63,094,526.90)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	10.93	0.00	10.93
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(120,698.79)	(120,698.79)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(744.00)	(744.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(60,619.00)	(60,619.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(37,975.00)	(37,975.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	744.00	(1,488.00)	(744.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,085.00	(735.00)	5,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	500.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 04.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 15:40:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,924.25	0.00	9,924.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,339.92	(4,339.92)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,699.16	(1,699.16)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	60,619.00	0.00	60,619.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	23,769.00	0.00	23,769.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(10.93)	(10.93)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	37,975.00	0.00	37,975.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400060		0.00	526,279.65	(526,279.65)	0.00