

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 01.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:30:59

| 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       | 1,121.00   | (1,121.00)   | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 537,272.00 | 1,121.00   | (294,571.00) | 243,822.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 1,121.00   | (1,121.00)   | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 273,666.00 | (273,666.00) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 191,950.00 | (191,950.00) | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 104,720.00 | 86,800.00  | (118,756.00) | 72,764.00  |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00       | 191,950.00 | (64,100.00)  | 127,850.00 |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 01.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:30:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 463,628.00 | (463,628.00) | 0.00            |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 1,416,570.00    | 0.00       | 0.00         | 1,416,570.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (393,681.93)    | 0.00       | (4,192.95)   | (397,874.88)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 1,181,724.50    | 0.00       | 0.00         | 1,181,724.50    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (494,023.64)    | 0.00       | (7,979.92)   | (502,003.56)    |
| 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 | (1,274,630.86)  | 0.00       | (3,293.33)   | (1,277,924.19)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,629,700.00    | 0.00       | 0.00         | 3,629,700.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,774,865.18)  | 0.00       | (16,221.23)  | (1,791,086.41)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 322,200.00      | 0.00       | 0.00         | 322,200.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 01.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:30:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (322,194.00)    | 0.00  | 0.00        | (322,194.00)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,029,080.00    | 0.00  | 0.00        | 1,029,080.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (772,006.91)    | 0.00  | (4,915.07)  | (776,921.98)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,775,897.50    | 0.00  | 0.00        | 3,775,897.50    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (3,730,269.01)  | 0.00  | (1,655.03)  | (3,731,924.04)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 14,176,037.00   | 0.00  | 0.00        | 14,176,037.00   |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (12,382,901.15) | 0.00  | (66,824.54) | (12,449,725.69) |
| 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   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 01.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:30:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (35,219,894.17) | 0.00       | 0.00         | (35,219,894.17) |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00            | 526,920.38 | (526,920.38) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 573,841.00 | (573,841.00) | 0.00            |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (35,848.24)     | 131,867.01 | (96,018.77)  | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | 0.00            | 454,716.00 | (454,716.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,720.00   | (1,720.00)   | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00            | 2,783.71   | (2,783.71)   | 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            | 1,121.00   | (1,121.00)   | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (144,322.00)    | 0.00       | 0.00         | (144,322.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 01.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:30:59

| 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)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | 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 คบ.เงินฝาก       | (9.24)          | 0.00  | 0.00         | (9.24)          |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,000.00)      | 0.00  | 0.00         | (4,000.00)      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (5,000.00)      | 0.00  | 0.00         | (5,000.00)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,001,274.46)  | 0.00  | (108,437.00) | (1,109,711.46)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (36,720.00)     | 0.00  | (10,000.00)  | (46,720.00)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,863,862.29)  | 0.00  | (652,230.29) | (3,516,092.58)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 01.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:30:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (14,598.00)  | 0.00       | (7,200.00)   | (21,798.00)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (38,845.00)  | 0.00       | (294,571.00) | (333,416.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (146,352.00) | 0.00       | (1,121.00)   | (147,473.00) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (420,425.00) | 0.00       | 0.00         | (420,425.00) |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (960.00)     | 0.00       | 0.00         | (960.00)     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 5,910.00     | 0.00       | 0.00         | 5,910.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,598.00    | 7,200.00   | 0.00         | 21,798.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,225,759.00 | 681,110.00 | (71,000.00)  | 2,835,869.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 18,580.00    | 2,520.00   | 0.00         | 21,100.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 16,849.00    | 1,000.00   | 0.00         | 17,849.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 79,870.00    | 12,794.00  | 0.00         | 92,664.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 110,446.00   | 19,530.00  | 0.00         | 129,976.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 01.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:30:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 126,052.92 | 77,592.75  | 0.00        | 203,645.67 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 57,900.00  | 13,000.00  | 0.00        | 70,900.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 702,467.00 | 100,281.00 | 0.00        | 802,748.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 241,204.68 | 78,154.20  | (39,077.10) | 280,281.78 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 60,768.07  | 13,620.66  | 0.00        | 74,388.73  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 9,242.66   | 1,320.38   | 0.00        | 10,563.04  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,894.12  | 1,699.16   | 0.00        | 13,593.28  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,514.00   | 110.00     | 0.00        | 1,624.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 6,335.00   | 0.00       | 0.00        | 6,335.00   |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 2,000.00   | 1,000.00   | 0.00        | 3,000.00   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 20,040.00  | 0.00       | 0.00        | 20,040.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 27,900.00  | 2,000.00   | 0.00        | 29,900.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 01.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:30:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 33,962.91  | 4,192.95   | 0.00   | 38,155.86  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 64,637.42  | 7,979.92   | 0.00   | 72,617.34  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 26,675.81  | 3,293.33   | 0.00   | 29,969.14  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 131,391.99 | 16,221.23  | 0.00   | 147,613.22 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 39,812.05  | 4,915.07   | 0.00   | 44,727.12  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 19,952.90  | 1,655.03   | 0.00   | 21,607.93  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 541,278.83 | 66,824.54  | 0.00   | 608,103.37 |
| 5107010199         | อุดหนุนดง.อื่น       | 0.00       | 36,720.00  | 0.00   | 36,720.00  |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 3,950.00   | 0.00       | 0.00   | 3,950.00   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 146,352.00 | 1,121.00   | 0.00   | 147,473.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 4,020.17   | 0.00       | 0.00   | 4,020.17   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 38,845.00  | 294,571.00 | 0.00   | 333,416.00 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400060 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์

Report date : 01.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:30:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5210010112                  | T/รายได้อื่นนำส่งคลัง | (10.93)   | 0.00         | 0.00           | (10.93)   |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม           | 44,035.00 | 0.00         | 0.00           | 44,035.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400060 |                       | 0.00      | 4,354,752.32 | (4,354,752.32) | 0.00      |