

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,941.00	(15,941.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,941.00	(15,941.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	667,801.31	15,941.00	(950.00)	682,792.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,370.00	(5,370.00)	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.	7,760.00	0.00	(7,760.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	24.21	0.00	(24.21)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,370.00	(5,370.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,990.00	0.00	(7,990.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,026.10	0.00	(4,026.10)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,276,574.59	0.00	0.00	4,276,574.59
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,572,480.59)	0.00	(15,720.17)	(1,588,200.76)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,740,146.00	0.00	0.00	34,740,146.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(30,465,921.16)	0.00	(0.03)	(30,465,921.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,261,531.00	0.00	0.00	1,261,531.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,195,334.78)	0.00	(1,636.31)	(1,196,971.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,820,260.00	0.00	0.00	3,820,260.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,076,995.27)	0.00	(8,675.40)	(3,085,670.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	417,660.00	0.00	0.00	417,660.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(417,646.00)	0.00	0.00	(417,646.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	936,075.38	0.00	0.00	936,075.38
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(533,867.79)	0.00	(4,092.17)	(537,959.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	45,261.00	0.00	0.00	45,261.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(45,260.00)	0.00	0.00	(45,260.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,044,717.00	0.00	0.00	4,044,717.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,880,664.46)	0.00	(5,732.82)	(3,886,397.28)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,648,266.58	0.00	0.00	19,648,266.58
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,917,655.30)	0.00	(58,212.44)	(17,975,867.74)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,160.00	0.00	0.00	25,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,157.00)	0.00	0.00	(25,157.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	85,197,372.32	0.00	0.00	85,197,372.32
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(85,196,887.32)	0.00	0.00	(85,196,887.32)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(47,363.39)	215,005.64	(167,642.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	227,283.46	(227,283.46)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,804.21	(54,804.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(57,606.03)	57,606.03	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,370.00	(5,370.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	280.00	(280.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,756.85	(1,756.85)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(24.21)	24.21	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(88,140.00)	0.00	(14,991.00)	(103,131.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,567,149.17	0.00	0.00	1,567,149.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,424,786.40)	0.00	0.00	(11,424,786.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.03	0.00	0.03
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(721,984.96)	0.00	0.00	(721,984.96)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	24.21	0.00	24.21
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(221,496.46)	(221,496.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(47,363.39)	(47,363.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,370.00)	(5,370.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(950.00)	(950.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,941.00)	(15,941.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(950.00)	(950.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,370.00	0.00	5,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,760.00	0.00	7,760.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	222,813.00	(58,570.00)	164,243.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,069.29	(55,706.78)	(3,637.49)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	256.80	0.00	256.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,142.14	(1,899.25)	242.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,470.46	(2,235.23)	2,235.23
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,026.10	0.00	4,026.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400030 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 09:27:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	15,720.17	0.00	15,720.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,636.31	0.00	1,636.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,675.40	0.00	8,675.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,092.17	0.00	4,092.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	5,732.82	0.00	5,732.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	58,212.44	0.00	58,212.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,941.00	0.00	15,941.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	950.00	0.00	950.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(24.21)	(24.21)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400030		0.00	1,040,075.74	(1,040,075.74)	0.00