

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,300.00	(33,300.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,300.00	(33,300.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	390,860.00	33,708.00	(97,446.00)	327,122.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,812.48	(52,812.48)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	64,188.00	(64,188.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,060.00	0.00	9,060.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	38,880.00	(19,440.00)	19,440.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	22.57	43.79	(66.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,000.00	109,904.67	(117,404.67)	1,500.00
1106010103	คชจ. จ่ายลวงหนา	921.36	0.00	(921.36)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	970,315.65	0.00	0.00	970,315.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(682,400.16)	0.00	(2,392.97)	(684,793.13)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	55,367,640.00	0.00	0.00	55,367,640.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(55,191,314.00)	0.00	0.00	(55,191,314.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	756,570.00	0.00	0.00	756,570.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(617,914.64)	0.00	(2,360.16)	(620,274.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,785,000.00	0.00	0.00	2,785,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,704,659.17)	0.00	(3,627.96)	(1,708,287.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	393,000.00	0.00	0.00	393,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(391,253.06)	0.00	(691.92)	(391,944.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	530,230.00	0.00	0.00	530,230.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(289,348.26)	0.00	(6,775.98)	(296,124.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(84,999.00)	0.00	0.00	(84,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,271,545.00	0.00	0.00	2,271,545.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,113,797.86)	0.00	(5,503.12)	(2,119,300.98)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,517,965.00	100,000.00	0.00	13,617,965.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,489,861.65)	0.00	(1,185.80)	(13,491,047.45)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,671,174.21	0.00	0.00	18,671,174.21
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,671,174.21)	0.00	0.00	(18,671,174.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(62,184.08)	207,716.17	(147,032.09)	(1,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	209,000.00	(209,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,500.00)	3,906.19	(28,784.85)	(27,378.66)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,899.25)	1,899.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,000.00)	109,670.00	(100,670.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,571.08	(1,571.08)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(104,500.00)	104,500.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(22.57)	66.36	(43.79)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,350.00)	31,350.00	(33,300.00)	(33,300.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,659,000.85)	0.00	0.00	(1,659,000.85)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	52,714,167.28	0.00	0.00	52,714,167.28
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(53,356,233.31)	0.00	0.00	(53,356,233.31)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	66.36	(43.79)	22.57
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(46,441.96)	(46,441.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(169,184.08)	(169,184.08)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	404.19	(97,442.19)	(97,038.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(33,300.00)	(33,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	46,656.00	(408.00)	46,248.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	330.00	0.00	330.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,746.52	0.00	4,746.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	209,000.00	(209,000.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	27,378.66	0.00	27,378.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,585.12	(1,899.25)	685.87
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	921.36	0.00	921.36
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,440.64	(720.32)	720.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,392.97	0.00	2,392.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,360.16	0.00	2,360.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,627.96	0.00	3,627.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:30:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	691.92	0.00	691.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,775.98	0.00	6,775.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,503.12	0.00	5,503.12
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,185.80	0.00	1,185.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	97,446.00	(408.00)	97,038.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	43.79	(66.36)	(22.57)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400094		0.00	1,620,842.54	(1,620,842.54)	0.00