

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:08:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 2,631.00 | 58,640.00 | (31,350.00) | 29,921.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 58,640.00 | (58,640.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 277,962.80 | 58,640.00 | (48,170.00) | 288,432.80 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 21,369.00 | 0.00 | (51,290.00) | (29,921.00) |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 3,615.89 | 407,161.01 | (410,776.90) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 48,042.15 | (48,042.15) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 70,245.00 | 168,500.00 | (241,653.00) | (2,908.00) |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 101,760.00 | 0.00 | (101,760.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 19,000.00 | 490,363.04 | (476,223.16) | 33,139.88 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:08:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 970,315.65 | 0.00 | 0.00 | 970,315.65 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (665,835.65) | 0.00 | 0.00 | (665,835.65) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 55,367,640.00 | 0.00 | 0.00 | 55,367,640.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (56,407,107.00) | 0.00 | 0.00 | (56,407,107.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 756,570.00 | 0.00 | 0.00 | 756,570.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (601,577.36) | 0.00 | 0.00 | (601,577.36) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,785,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,785,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,679,545.93) | 0.00 | 0.00 | (1,679,545.93) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 393,000.00 | 0.00 | 0.00 | 393,000.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (386,414.64) | 0.00 | 0.00 | (386,414.64) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 530,230.00 | 0.00 | 0.00 | 530,230.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (240,032.08) | 0.00 | 0.00 | (240,032.08) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:08:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (84,999.00) | 0.00 | 0.00 | (84,999.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,005,115.00 | 0.00 | 0.00 | 2,005,115.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,962,502.63) | 0.00 | 0.00 | (1,962,502.63) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 13,517,965.00 | 0.00 | 0.00 | 13,517,965.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (13,481,653.40) | 0.00 | 0.00 | (13,481,653.40) |
| 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) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (3,650.00) | 1,204,830.01 | (1,339,742.21) | (138,562.20) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (81,530.00) | 1,405,453.38 | (1,332,039.38) | (8,116.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:08:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 46,796.43 | (46,796.43) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (19,000.00) | 439,769.84 | (451,730.84) | (30,961.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 890.66 | (890.66) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,413.05 | (9,413.05) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (31,963.80) | 0.00 | (31,350.00) | (63,313.80) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | (24,000.00) | 24,000.00 | (3,290.00) | (3,290.00) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,385,370.04 | 0.00 | 0.00 | 1,385,370.04 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:08:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 52,583,210.24 | 0.00 | 0.00 | 52,583,210.24 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (53,356,233.31) | 0.00 | 0.00 | (53,356,233.31) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (11,507.04) | 0.00 | 0.00 | (11,507.04) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 12.45 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,224,669.98) | 0.00 | (218,669.06) | (1,443,339.04) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,133,843.84) | 21,020.00 | (1,429,780.21) | (4,542,604.05) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (30,320.00) | 0.00 | (5,301.00) | (35,621.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (246,275.00) | 0.00 | (48,170.00) | (294,445.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (31,963.80) | 0.00 | (58,640.00) | (90,603.80) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (339,520.00) | 0.00 | 0.00 | (339,520.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 2,520.00 | 32,180.00 | (11,020.00) | 23,680.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:08:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 145,524.74 | 29,500.00 | 0.00 | 175,024.74 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,120.00 | 4,217.00 | 0.00 | 33,337.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,200.00 | 1,084.00 | 0.00 | 2,284.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 192,145.79 | 52,278.07 | 0.00 | 244,423.86 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,194,582.50 | 525,356.00 | 0.00 | 1,719,938.50 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,160.00 | 3,330.00 | 0.00 | 11,490.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 28,971.00 | 12,000.00 | 0.00 | 40,971.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 76,415.00 | 10,721.00 | 0.00 | 87,136.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 223,270.70 | 932,732.00 | 0.00 | 1,156,002.70 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 31,564.18 | 4,800.00 | 0.00 | 36,364.18 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 36,922.98 | 34,145.08 | 0.00 | 71,068.06 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 497,331.00 | 318,002.30 | (106,546.00) | 708,787.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:08:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 186,233.36 | 38,160.47 | 0.00 | 224,393.83 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 11,643.21 | 2,778.79 | 0.00 | 14,422.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,860.00 | 357.00 | 0.00 | 3,217.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 33,425.00 | 0.00 | 0.00 | 33,425.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 4,246.79 | 3,172.77 | 0.00 | 7,419.56 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 11,688.05 | 0.00 | 0.00 | 11,688.05 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,527.72 | 0.00 | 0.00 | 11,527.72 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 17,720.09 | 0.00 | 0.00 | 17,720.09 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,414.04 | 0.00 | 0.00 | 3,414.04 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,927.02 | 0.00 | 0.00 | 34,927.02 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,758.30 | 0.00 | 0.00 | 7,758.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:08:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 24,143.53 | 0.00 | 0.00 | 24,143.53 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 56,083.00 | 0.00 | 0.00 | 56,083.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 31,963.80 | 58,640.00 | 0.00 | 90,603.80 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คใทบก. | 11,507.04 | 0.00 | 0.00 | 11,507.04 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 246,275.00 | 48,170.00 | 0.00 | 294,445.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำสงคลัง | (12.45) | 0.00 | 0.00 | (12.45) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400094 | | 0.00 | 6,561,284.05 | (6,561,284.05) | 0.00 |