

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,262.00	(26,631.00)	2,631.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,631.00	(2,631.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	491,723.80	46,800.00	(260,561.00)	277,962.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,631.00	(5,262.00)	21,369.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	421,274.32	(417,658.43)	3,615.89
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	207,761.00	(184,361.00)	23,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,990.00	268,760.00	(233,505.00)	70,245.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	101,760.00	0.00	101,760.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	26,590.00	668,245.32	(675,835.32)	19,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	970,315.65	0.00	0.00	970,315.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(663,668.33)	0.00	0.00	(663,668.33)
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	(599,439.77)	0.00	0.00	(599,439.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,785,000.00	0.00	0.00	2,785,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,676,260.09)	0.00	0.00	(1,676,260.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	393,000.00	0.00	0.00	393,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(385,781.56)	0.00	0.00	(385,781.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	530,230.00	0.00	0.00	530,230.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(233,555.50)	0.00	0.00	(233,555.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:38:34

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	(1,961,064.01)	0.00	0.00	(1,961,064.01)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,517,965.00	0.00	0.00	13,517,965.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,480,579.45)	0.00	0.00	(13,480,579.45)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(23,305.00)	285,834.65	(266,179.65)	(3,650.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(89,960.20)	234,850.20	(195,450.00)	(50,560.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	82,230.82	(82,230.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(25,840.00)	624,432.00	(640,992.00)	(42,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	896.41	(896.41)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,230.26	(1,230.26)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,963.80)	0.00	0.00	(31,963.80)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,631.00	(26,631.00)	(24,000.00)
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 : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:38:34

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	(956,019.69)	0.00	(268,650.29)	(1,224,669.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,651,131.77)	0.00	(482,712.07)	(3,133,843.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,320.00)	0.00	0.00	(30,320.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,514.00)	46,800.00	(260,561.00)	(246,275.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,963.80)	0.00	0.00	(31,963.80)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(339,520.00)	0.00	0.00	(339,520.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	116,024.74	29,500.00	0.00	145,524.74
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	149,541.79	42,604.00	0.00	192,145.79
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	769,770.50	549,372.00	(124,560.00)	1,194,582.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,280.00	1,880.00	0.00	8,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,200.00	8,771.00	0.00	28,971.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,299.00	5,116.00	0.00	76,415.00
5104010104	ค่าวัสดุ	156,787.70	35,513.00	0.00	192,300.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,614.18	5,950.00	0.00	31,564.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,922.98	0.00	0.00	36,922.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	408,743.00	88,588.00	0.00	497,331.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	106,190.57	80,042.79	0.00	186,233.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,221.52	5,421.69	0.00	11,643.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,094.00	766.00	0.00	2,860.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	980.00	32,445.00	0.00	33,425.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,100.00	2,146.79	0.00	4,246.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,520.73	0.00	0.00	9,520.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,390.13	0.00	0.00	9,390.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,434.25	0.00	0.00	14,434.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,780.96	0.00	0.00	2,780.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,450.44	0.00	0.00	28,450.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,319.68	0.00	0.00	6,319.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400094 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:38:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	23,069.58	0.00	0.00	23,069.58
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	53,452.00	2,631.00	0.00	56,083.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,963.80	0.00	0.00	31,963.80
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	11,507.04	0.00	0.00	11,507.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,514.00	260,561.00	(46,800.00)	246,275.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(12.45)	0.00	0.00	(12.45)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400094		0.00	4,203,338.25	(4,203,338.25)	0.00