

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,002.25	(15,002.25)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,672.25	(15,672.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	52.25	(52.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	196,475.57	14,950.00	0.00	211,425.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	670.00	(670.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	27,890.00	389,331.44	(417,221.44)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,070.00	10,652.00	(18,070.00)	10,652.00
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 : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	389,331.44	(389,331.44)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,548,000.00	0.00	0.00	5,548,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,216,292.44)	0.00	(18,849.37)	(1,235,141.81)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(371,219.16)	0.00	(4,246.58)	(375,465.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,390,039.00	0.00	0.00	1,390,039.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(385,957.21)	0.00	(12,597.35)	(398,554.56)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,379,641.94)	0.00	0.00	(8,379,641.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,073,573.00	0.00	0.00	1,073,573.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(949,209.40)	0.00	(2,115.06)	(951,324.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,399,567.82)	0.00	(15,437.33)	(3,415,005.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	459,865.00	0.00	0.00	459,865.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(446,029.11)	0.00	(1,009.07)	(447,038.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,760.00	0.00	0.00	262,760.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(239,004.57)	0.00	(1,139.46)	(240,144.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,021,835.60	0.00	0.00	3,021,835.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,908,409.85)	0.00	(8,319.81)	(2,916,729.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,307,004.00	0.00	0.00	26,307,004.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,302,149.67)	0.00	(51,930.22)	(25,354,079.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,596.00)	0.00	0.00	(37,596.00)
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)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,026.27)	0.00	(79.28)	(5,105.55)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,932,679.00	0.00	0.00	14,932,679.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,932,583.00)	0.00	0.00	(14,932,583.00)
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	236,351.63	(236,351.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,775.00)	123,321.98	(109,546.98)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,686.11	(39,686.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(27,890.00)	306,495.43	(278,605.43)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	360.00	(360.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,059.95	(1,059.95)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(145,948.40)	0.00	(14,950.00)	(160,898.40)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	670.00	(670.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(568,156.72)	0.00	0.00	(568,156.72)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,050,902.68	0.00	0.00	1,050,902.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,965,133.63	0.00	0.00	5,965,133.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,239,694.01)	0.00	0.00	(17,239,694.01)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(28.69)	0.00	(52.25)	(80.94)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4307010104	TR-รับบลงทุน	(1,639,800.00)	0.00	0.00	(1,639,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,570,055.70)	0.00	(162,463.43)	(1,732,519.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(25,000.00)	0.00	(10,000.00)	(35,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,895,517.82)	0.00	(382,179.74)	(8,277,697.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(84,895.00)	0.00	0.00	(84,895.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(235,258.00)	0.00	0.00	(235,258.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(151,398.40)	0.00	(14,950.00)	(166,348.40)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(342,792.11)	0.00	0.00	(342,792.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	244,100.86	22,177.43	0.00	266,278.29
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,250.00	0.00	0.00	65,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,645.00	0.00	0.00	19,645.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,823.00	0.00	0.00	14,823.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,541,376.00	194,400.00	0.00	5,735,776.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,890.00	6,800.00	0.00	67,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	128,276.00	8,650.00	0.00	136,926.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	390,660.30	41,102.00	0.00	431,762.30
5104010104	ค่าวัสดุ	431,418.00	34,170.00	0.00	465,588.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,454,391.43	24,667.98	0.00	2,479,059.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	148,143.00	10,069.40	0.00	158,212.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,183,551.00	134,529.00	0.00	1,318,080.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	270,400.16	33,058.75	0.00	303,458.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,659.88	3,848.36	0.00	48,508.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,409.63	1,899.25	0.00	23,308.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,399.00	279.00	0.00	7,678.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,115.54	0.00	0.00	10,115.54
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,935.00	13,465.00	0.00	53,400.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	72,833.00	0.00	0.00	72,833.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,360.50	2,500.00	0.00	33,860.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,200.00	3,000.00	0.00	43,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	184,845.47	18,849.37	0.00	203,694.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,643.83	4,246.58	0.00	45,890.41
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,535.38	12,597.35	0.00	136,132.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,743.00	2,115.06	0.00	22,858.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	151,385.42	15,437.33	0.00	166,822.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,894.54	1,009.07	0.00	10,903.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,174.15	1,139.46	0.00	12,313.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,444.74	8,319.81	0.00	81,764.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	509,251.19	51,930.22	0.00	561,181.41
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	777.43	79.28	0.00	856.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 09:19:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	25,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	20,504.70	670.00	0.00	21,174.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	151,398.40	14,950.00	0.00	166,348.40
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	11,057.60	52.25	0.00	11,109.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	235,258.00	0.00	0.00	235,258.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(28.91)	0.00	0.00	(28.91)
5210010118	TE-ภายในกรม	89,210.57	0.00	0.00	89,210.57
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095		0.00	2,222,618.68	(2,222,618.68)	0.00