

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	84,856.20	(84,856.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	84,856.20	(84,856.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	206,965.57	84,856.20	(110,803.40)	181,018.37
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	115,999.85	(115,999.85)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,600.00	(23,600.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	21.89	0.00	(21.89)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	114,538.60	21,600.00	(136,138.60)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	47,066.09	0.00	(47,066.09)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,557.51	0.00	(3,557.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,548,000.00	0.00	0.00	5,548,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,253,383.14)	0.00	0.00	(1,253,383.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(379,575.33)	0.00	0.00	(379,575.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,390,039.00	0.00	0.00	1,390,039.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(410,745.55)	0.00	0.00	(410,745.55)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(8,612,905.74)	0.00	0.00	(8,612,905.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,073,573.00	0.00	0.00	1,073,573.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(953,371.53)	0.00	0.00	(953,371.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,429,944.50)	0.00	0.00	(3,429,944.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	459,865.00	0.00	0.00	459,865.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(448,014.57)	0.00	0.00	(448,014.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	561,760.00	0.00	0.00	561,760.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(243,868.12)	0.00	0.00	(243,868.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,021,835.60	0.00	0.00	3,021,835.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,924,445.50)	0.00	0.00	(2,924,445.50)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,307,004.00	0.00	0.00	26,307,004.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,404,196.78)	0.00	0.00	(25,404,196.78)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(5,182.27)	0.00	0.00	(5,182.27)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,932,679.00	0.00	0.00	14,932,679.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,932,583.00)	0.00	0.00	(14,932,583.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(190,256.69)	270,691.34	(80,434.65)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(19,800.00)	(19,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,292.00)	3,292.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(2,340.09)	2,340.09	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(63,997.00)	63,997.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	830.66	(830.66)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	893.80	(893.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(21.89)	21.89	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(160,898.40)	76,973.40	(84,856.20)	(168,781.20)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(541,887.97)	0.00	0.00	(541,887.97)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,224,062.51	0.00	0.00	1,224,062.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,016,036.31	0.00	0.00	7,016,036.31
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,239,694.01)	0.00	0.00	(17,239,694.01)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	21.89	0.00	21.89
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(92,289.00)	(92,289.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(50,718.09)	(50,718.09)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(76,973.40)	(76,973.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(84,856.20)	(84,856.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 09:42:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	66,866.09	0.00	66,866.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,340.09)	(2,340.09)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,557.51	0.00	3,557.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	84,856.20	0.00	84,856.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	76,973.40	0.00	76,973.40
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(21.89)	(21.89)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	33,830.00	0.00	33,830.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095		0.00	1,100,913.72	(1,100,913.72)	0.00