

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:58:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 181,018.37 | 85,790.00 | 0.00 | 266,808.37 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 134,745.53 | (134,745.53) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 6,558.03 | (6,558.03) | 0.00 |
| 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 : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:58:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ด คางรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | คางรับจาก บก. | 41,580.00 | 95,245.53 | (136,825.53) | 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 | (1,364,047.20) | 0.00 | (18,241.33) | (1,382,288.53) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (404,506.84) | 0.00 | (4,109.59) | (408,616.43) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,390,039.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390,039.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (484,704.23) | 0.00 | (12,190.99) | (496,895.22) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,912,595.00 | 0.00 | 0.00 | 8,912,595.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | (8,612,905.74) | 0.00 | 0.00 | (8,612,905.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:58:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,073,573.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,573.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (965,790.02) | 0.00 | (2,046.92) | (967,836.94) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,367,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,367,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,520,576.56) | 0.00 | (14,939.34) | (3,535,515.90) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 459,865.00 | 0.00 | 0.00 | 459,865.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (453,938.30) | 0.00 | (976.38) | (454,914.68) |
| 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 | (280,375.98) | 0.00 | (6,017.79) | (286,393.77) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,021,835.60 | 0.00 | 0.00 | 3,021,835.60 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,966,328.17) | 0.00 | (3,009.21) | (2,969,337.38) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 26,307,004.00 | 0.00 | 0.00 | 26,307,004.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:58:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206110103 | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (25,700,999.58) | 0.00 | (48,923.54) | (25,749,923.12) |
| 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 | (5,647.71) | 0.00 | (76.72) | (5,724.43) |
| 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) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (42,000.00) | 1,345,427.43 | (1,303,427.43) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (91,598.00) | 1,278,387.00 | (1,398,356.00) | (211,567.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,376.83 | (11,376.83) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:58:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 72,204.93 | (72,204.93) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 618.97 | (618.97) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,290.10 | (6,290.10) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (168,781.20) | 0.00 | 0.00 | (168,781.20) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:58:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (17,239,694.01) | 0.00 | 0.00 | (17,239,694.01) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.46) | 0.00 | 0.00 | (18.46) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (844,183.68) | 0.00 | (137,776.42) | (981,960.10) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,734,579.90) | 2,080.00 | (668,160.53) | (4,400,660.43) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (28,450.00) | 0.00 | 0.00 | (28,450.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (76,973.40) | 0.00 | 0.00 | (76,973.40) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (84,856.20) | 0.00 | 0.00 | (84,856.20) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (85,790.00) | (85,790.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 12,180.00 | 0.00 | 0.00 | 12,180.00 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 133,790.32 | 22,000.00 | 0.00 | 155,790.32 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:58:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,348,978.00 | 603,379.00 | 0.00 | 2,952,357.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 71,510.00 | 2,690.00 | (480.00) | 73,720.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 53,220.00 | 9,800.00 | (1,600.00) | 61,420.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 141,742.62 | 13,306.90 | 0.00 | 155,049.52 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 495,453.29 | 12,465.00 | 0.00 | 507,918.29 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 71,374.24 | 106,340.00 | 0.00 | 177,714.24 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 62,017.20 | 17,175.60 | 0.00 | 79,192.80 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 883,303.00 | 101,507.00 | 0.00 | 984,810.00 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,000.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 172,728.20 | 0.00 | 0.00 | 172,728.20 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,798.89 | 7,774.35 | 0.00 | 38,573.24 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:58:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 10,422.93 | 2,924.31 | (462.24) | 12,885.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,332.00 | 178.00 | 0.00 | 2,510.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,557.51 | 6,558.03 | 0.00 | 10,115.54 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 1,260.00 | 10,350.00 | 0.00 | 11,610.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 17,259.80 | 2,500.00 | 0.00 | 19,759.80 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 41,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 110,664.06 | 18,241.33 | 0.00 | 128,905.39 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 24,931.51 | 4,109.59 | 0.00 | 29,041.10 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 73,958.68 | 12,190.99 | 0.00 | 86,149.67 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,418.49 | 2,046.92 | 0.00 | 14,465.41 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 11.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:58:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,632.06 | 14,939.34 | 0.00 | 105,571.40 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,923.73 | 976.38 | 0.00 | 6,900.11 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 36,507.86 | 6,017.79 | 0.00 | 42,525.65 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 41,882.67 | 3,009.21 | 0.00 | 44,891.88 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 296,802.80 | 48,923.54 | 0.00 | 345,726.34 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 465.44 | 76.72 | 0.00 | 542.16 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 84,856.20 | 0.00 | 0.00 | 84,856.20 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 2,040.35 | 0.00 | 0.00 | 2,040.35 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 76,973.40 | 0.00 | 0.00 | 76,973.40 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (21.89) | 0.00 | 0.00 | (21.89) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 33,830.00 | 0.00 | 0.00 | 33,830.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095 | 0.00 | 4,075,204.35 | (4,075,204.35) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|