

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,540.00	2,540.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,270.00	1,270.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	751,386.17	0.00	9.00-	751,377.17
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,270.00	1,270.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	131,937.45	131,937.45-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	115,580.00	115,580.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,236.00	1,365.00	6,236.00-	1,365.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	247,517.45	247,517.45-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,548,000.00	0.00	0.00	5,548,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	550,483.93-	0.00	0.00	550,483.93-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	221,219.16-	0.00	0.00	221,219.16-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	93,987.95-	0.00	0.00	93,987.95-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	7,474,452.54-	0.00	0.00	7,474,452.54-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,073,573.00	0.00	0.00	1,073,573.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	859,161.02-	0.00	0.00	859,161.02-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,612,484.59-	0.00	0.00	2,612,484.59-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	459,865.00	0.00	0.00	459,865.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	410,389.11-	0.00	0.00	410,389.11-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,760.00	0.00	0.00	262,760.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	193,772.69-	0.00	0.00	193,772.69-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,698,005.60	0.00	0.00	2,698,005.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,374,214.49-	0.00	0.00	2,374,214.49-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,307,004.00	0.00	0.00	26,307,004.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	23,017,580.19-	0.00	0.00	23,017,580.19-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	2,225.98-	0.00	0.00	2,225.98-
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 การค้า-ภายนอก	0.00	166,826.13	166,826.13-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	20,170.00-	144,136.00	123,966.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,282.26	65,282.26-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	227,076.50	227,076.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9.35	9.35-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	240.00	240.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,278.40	1,278.40-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	290,381.00-	0.00	0.00	290,381.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,270.00	1,270.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	697,427.04-	0.00	0.00	697,427.04-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,622,250.30	0.00	0.00	4,622,250.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,976,347.31	0.00	0.00	1,976,347.31
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	17,239,694.01-	0.00	0.00	17,239,694.01-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	4,056.00-	0.00	0.00	4,056.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	49.26-	0.00	0.00	49.26-
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	107,900.00-	0.00	0.00	107,900.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,045,262.00-	0.00	0.00	3,045,262.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,760,763.53-	0.00	207,177.79-	1,967,941.32-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	92,000.00-	0.00	32,000.00-	124,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,000,836.78-	0.00	73,216.10-	5,074,052.88-
4307010108	TR-รับงบกลาง	124,743.00-	0.00	13,380.00-	138,123.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	55,334.00-	0.00	127,991.00-	183,325.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	210,031.00-	0.00	0.00	210,031.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	455,520.00-	0.00	0.00	455,520.00-
5101010108	คาลงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	243,238.71	24,806.50	0.00	268,045.21
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,500.00	12,000.00	0.00	127,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,243.00	1,380.00	0.00	10,623.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	147,764.62	17,196.00	0.00	164,960.62
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,471,089.15	114,490.00	0.00	2,585,579.15
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,490.00	0.00	0.00	11,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	108,302.40	0.00	0.00	108,302.40
5104010104	ค่าวัสดุ	511,245.00	1,600.00	0.00	512,845.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	113,008.26	0.00	0.00	113,008.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,530.90	12,620.30	0.00	152,151.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,249,363.00	135,636.00	0.00	1,384,999.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,500.00	500.00	0.00	5,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	228,611.92	55,379.80	0.00	283,991.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,756.00	7,079.22	0.00	94,835.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,296.30	2,546.07	0.00	22,842.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,586.00	2,277.00	0.00	11,863.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,740.38	0.00	0.00	7,740.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,824.00	14,800.00	0.00	66,624.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,115.00	2,390.00	0.00	31,505.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	495.00	0.00	495.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	184,845.47	0.00	0.00	184,845.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,643.83	0.00	0.00	41,643.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,328.22	0.00	0.00	9,328.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,198.56	0.00	0.00	47,198.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	244,667.86	0.00	0.00	244,667.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,894.54	0.00	0.00	9,894.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,830.25	0.00	0.00	12,830.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,205.38	0.00	0.00	130,205.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 12:10:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	984,394.45	0.00	0.00	984,394.45
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	777.43	0.00	0.00	777.43
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	72,000.00	32,000.00	0.00	104,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	7,255.00	1,270.00	0.00	8,525.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	210,031.00	0.00	0.00	210,031.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	4,105.26	0.00	0.00	4,105.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,334.00	0.00	0.00	55,334.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	9.00	0.00	9.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095		0.00	1,546,073.43	1,546,073.43-	0.00