

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50.00	(50.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50.00	(50.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	99,466.90	0.00	0.00	99,466.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	362,824.84	(362,824.84)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	220,917.00	(51,950.00)	168,967.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	366,999.84	(363,274.84)	3,725.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,710,000.00	0.00	0.00	10,710,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,585,299.04)	0.00	0.00	(4,585,299.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,020,855.00	0.00	0.00	24,020,855.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,576,818.09)	0.00	0.00	(16,576,818.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(99,999.00)	0.00	0.00	(99,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,503,754.00	0.00	0.00	3,503,754.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,558,539.93)	0.00	0.00	(1,558,539.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,233,537.00	0.00	0.00	1,233,537.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,187,145.83)	0.00	0.00	(1,187,145.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,033,700.00	0.00	0.00	4,033,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,223,426.61)	0.00	0.00	(3,223,426.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	447,400.00	0.00	0.00	447,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(447,396.00)	0.00	0.00	(447,396.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	812,120.00	0.00	0.00	812,120.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(393,278.18)	0.00	0.00	(393,278.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,897,855.00	0.00	0.00	1,897,855.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,851,254.19)	0.00	0.00	(1,851,254.19)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	28,086,695.60	0.00	0.00	28,086,695.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(27,930,830.50)	0.00	0.00	(27,930,830.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,200.00	0.00	0.00	86,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(86,190.00)	0.00	0.00	(86,190.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(11,396.00)	183,579.44	(183,328.94)	(11,145.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,100.00)	81,580.00	(77,480.00)	(18,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,252.76	(8,252.76)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	302,153.77	(305,878.77)	(3,725.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	430.53	(430.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	448.42	(448.42)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,598.00)	0.00	0.00	(74,598.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	50.00	(50.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	670,719.53	0.00	0.00	670,719.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,656,220.53	0.00	0.00	4,656,220.53
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,080,041.13)	0.00	0.00	(20,080,041.13)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.26	0.00	0.00	12.26
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(110,452.36)	450.00	(260,826.67)	(370,829.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,393,770.00)	0.00	(216,661.00)	(2,610,431.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,591.00)	0.00	(16,322.00)	(17,913.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(39,168.00)	0.00	0.00	(39,168.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,098.00)	0.00	0.00	(58,098.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	900.00	(450.00)	450.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	33,500.00	33,500.00	(50.00)	66,950.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,897.00	0.00	4,897.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,591.00	2,925.00	0.00	4,516.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	61,975.50	0.00	61,975.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,160.00	10,710.00	0.00	14,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,860.00	0.00	22,860.00
5104010104	ค่าวัสดุ	47,864.29	25,155.00	(1,130.00)	71,889.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,160.00	5,800.00	0.00	30,960.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,718.68	0.00	14,718.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	84,579.93	0.00	84,579.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,833.96	0.00	0.00	34,833.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,765.50	0.00	0.00	1,765.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,234.78	3,270.99	0.00	4,505.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,542.60	(2,771.30)	2,771.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,439.00	0.00	1,439.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	15,419.77	0.00	15,419.77
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,751.14	0.00	0.00	21,751.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	58,645.58	0.00	0.00	58,645.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,842.08	0.00	0.00	11,842.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	741.78	0.00	0.00	741.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,947.97	0.00	0.00	15,947.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,423.73	0.00	0.00	4,423.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,262.79	0.00	0.00	1,262.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,076.70	0.00	0.00	4,076.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 09.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:28:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	50.00	0.00	50.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	58,098.00	0.00	0.00	58,098.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,168.00	0.00	0.00	39,168.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(12.26)	0.00	0.00	(12.26)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400093		0.00	1,852,230.07	(1,852,230.07)	0.00