

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:46:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41,995.00	(41,995.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,995.00	(41,995.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	112,940.90	41,995.00	0.00	154,935.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	349,802.68	(349,802.68)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	207,590.00	7,200.00	(214,790.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	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 : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:46:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	42,000.00	368,802.68	(349,802.68)	61,000.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,337.58	0.00	4,337.58
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,710,000.00	0.00	0.00	10,710,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,566,906.77)	0.00	0.00	(5,566,906.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,020,855.00	0.00	0.00	24,020,855.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,031,904.03)	0.00	0.00	(19,031,904.03)
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	4,058,773.50	0.00	0.00	4,058,773.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,220,669.15)	0.00	0.00	(2,220,669.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,281,707.00	0.00	0.00	1,281,707.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:46:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,083,104.54)	0.00	0.00	(1,083,104.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,221,000.00	0.00	0.00	4,221,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,206,740.28)	0.00	0.00	(3,206,740.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	535,400.00	0.00	0.00	535,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(451,699.56)	0.00	0.00	(451,699.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	496,820.00	0.00	0.00	496,820.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(287,702.52)	0.00	0.00	(287,702.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,156,085.00	0.00	0.00	2,156,085.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,155,973.00)	0.00	0.00	(2,155,973.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,661,969.60	0.00	0.00	25,661,969.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,661,663.60)	0.00	0.00	(25,661,663.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,200.00	0.00	0.00	86,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:46:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(27,962.54)	1,549,234.92	(1,610,092.38)	(88,820.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(120,648.00)	1,462,877.55	(1,342,229.55)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,640.43	(64,640.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(42,000.00)	288,802.68	(246,802.68)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,176.12	(3,176.12)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	10,643.40	(10,643.40)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:46:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(110,132.00)	0.00	(41,995.00)	(152,127.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,092,078.34	0.00	0.00	1,092,078.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,356,152.72	0.00	0.00	4,356,152.72
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,080,041.13)	0.00	0.00	(20,080,041.13)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(383.76)	0.00	0.00	(383.76)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(46.16)	0.00	0.00	(46.16)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(9,074.90)	0.00	0.00	(9,074.90)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(154,400.00)	0.00	0.00	(154,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:46:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,719,356.97)	0.00	(174,436.36)	(1,893,793.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(332,160.00)	0.00	0.00	(332,160.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,881,178.33)	0.00	(1,741,741.67)	(8,622,920.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(182,254.50)	0.00	(5,500.00)	(187,754.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(190,208.50)	0.00	0.00	(190,208.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(111,852.00)	0.00	(41,995.00)	(153,847.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(114,810.00)	0.00	0.00	(114,810.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	110,810.00	42,270.00	0.00	153,080.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	396,833.33	36,500.00	0.00	433,333.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,450.00	0.00	0.00	98,450.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,114.50	5,500.00	0.00	88,614.50
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	690.00	0.00	0.00	690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:46:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	186,195.82	164,167.82	0.00	350,363.64
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,957,287.00	508,950.00	(9,560.00)	5,456,677.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,410.00	8,220.00	0.00	97,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	72,535.00	11,260.00	0.00	83,795.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,250.91	57,299.86	0.00	153,550.77
5104010104	ค่าวัสดุ	546,341.00	37,593.95	0.00	583,934.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	531,519.91	839,195.60	0.00	1,370,715.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,348.01	23,315.00	0.00	138,663.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	944,879.00	190,640.00	0.00	1,135,519.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	366,343.26	41,305.97	0.00	407,649.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,020.20	8,560.00	0.00	41,580.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,033.80	4,469.39	0.00	35,503.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:46:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,941.70	8,313.90	0.00	33,255.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,335.00	551.00	0.00	5,886.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	32,288.57	0.00	(4,337.58)	27,950.99
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,280.00	12,425.00	0.00	44,705.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	28,318.00	0.00	0.00	28,318.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,000.00	17,500.00	0.00	53,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	235,052.60	0.00	0.00	235,052.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	557,006.82	0.00	0.00	557,006.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	264,524.23	0.00	0.00	264,524.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,330.73	0.00	0.00	18,330.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,375.92	0.00	0.00	121,375.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:46:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,038.36	0.00	0.00	4,038.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,131.08	0.00	0.00	43,131.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,118.02	0.00	0.00	27,118.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	15,507.80	0.00	0.00	15,507.80
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	324,040.00	0.00	0.00	324,040.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ต่ง.	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	23,791.79	0.00	0.00	23,791.79
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	83.00	0.00	0.00	83.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5210010102	T/E-โอนเงินใหสรก.	111,852.00	41,995.00	0.00	153,847.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 02.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:46:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	159,676.69	0.00	0.00	159,676.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	190,208.50	0.00	0.00	190,208.50
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(21.87)	0.00	0.00	(21.87)
5210010118	TE-ภายในกรม	21,511.50	0.00	0.00	21,511.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400093		0.00	6,295,535.53	(6,295,535.53)	0.00