

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,116.84	(17,116.84)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,116.84	(17,116.84)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	41.84	(41.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,273.90	8,075.00	(8,990.00)	27,358.90
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	342,088.49	(342,088.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	94,718.00	(16,390.00)	78,328.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	406,436.49	(342,588.49)	63,848.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,710,000.00	0.00	0.00	10,710,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(4,264,645.18)	0.00	0.00	(4,264,645.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,020,855.00	0.00	0.00	24,020,855.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,712,267.44)	0.00	0.00	(15,712,267.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(99,999.00)	0.00	0.00	(99,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,603,754.00	0.00	0.00	2,603,754.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,396,589.36)	0.00	0.00	(1,396,589.36)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,449,937.00	49,500.00	0.00	1,499,437.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	52,200.00	(49,500.00)	2,700.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,442,394.51)	0.00	0.00	(1,442,394.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,033,700.00	0.00	0.00	4,033,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,988,322.61)	0.00	0.00	(2,988,322.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	986,950.00	0.00	0.00	986,950.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(986,945.00)	0.00	0.00	(986,945.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	533,010.00	13,300.00	0.00	546,310.00
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	13,300.00	(13,300.00)	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(523,586.00)	0.00	0.00	(523,586.00)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206050102 พัสดุครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(16,999.00)	0.00	0.00	(16,999.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,993,055.00	0.00	0.00	1,993,055.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,939,257.50)	0.00	0.00	(1,939,257.50)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	32,640,684.60	0.00	0.00	32,640,684.60
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(32,424,571.90)	0.00	0.00	(32,424,571.90)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	240,600.00	0.00	0.00	240,600.00
1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(240,579.00)	0.00	0.00	(240,579.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	428,400.00	0.00	428,400.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	576,701.25	(642,201.25)	(65,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,000.00)	634,190.00	(661,020.00)	(42,830.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	82,996.78	(83,351.78)	(355.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	342,688.49	(406,536.49)	(63,848.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	465.61	(465.61)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	333.99	(333.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,725.00)	500.00	(8,075.00)	(27,300.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	4,204,771.33	0.00	0.00	4,204,771.33
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,239,808.91)	0.00	0.00	(3,239,808.91)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13,156,809.35)	10,914,308.00	0.00	(2,242,501.35)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,080,041.13)	0.00	0.00	(20,080,041.13)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(33,927.00)	0.00	0.00	(33,927.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(41.84)	(41.84)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(634,500.00)	0.00	(428,400.00)	(1,062,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,904,222.47)	0.00	(265,085.52)	(2,169,307.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,637.00)	0.00	(72,100.00)	(93,737.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,136,766.72)	0.00	(186,888.00)	(2,323,654.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(176,865.25)	0.00	(52,771.00)	(229,636.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(21,871.00)	0.00	(8,990.00)	(30,861.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,661.00)	0.00	(8,075.00)	(38,736.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	14,250.00	3,180.00	0.00	17,430.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	306,505.38	31,000.00	0.00	337,505.38
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,628.00	18,571.00	0.00	138,199.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,021.00	0.00	0.00	30,021.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,216.25	34,200.00	0.00	61,416.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	62,445.00	0.00	0.00	62,445.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,680,801.00	119,889.00	0.00	1,800,690.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	55,293.00	0.00	0.00	55,293.00
5104010104 ค่าวัสดุ	214,389.00	12,838.00	0.00	227,227.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	89,192.83	26,470.00	0.00	115,662.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,995.20	1,924.25	0.00	53,919.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	971,667.50	153,300.00	0.00	1,124,967.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	313,394.42	36,514.29	0.00	349,908.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,058.08	3,488.20	0.00	27,546.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,920.82	1,057.48	0.00	11,978.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,153.49	2,771.30	0.00	24,924.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,572.00	2,008.00	0.00	11,580.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,772.99	0.00	0.00	1,772.99
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,490.00	0.00	8,490.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,513.00	6,390.00	0.00	44,903.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	213,182.77	0.00	0.00	213,182.77

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	641,702.86	0.00	0.00	641,702.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,134.74	0.00	0.00	86,134.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,952.79	0.00	(7,499.00)	56,453.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	901,891.02	0.00	(745,498.00)	156,393.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,686.40	0.00	0.00	3,686.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,507.91	0.00	0.00	58,507.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,788,029.43	23,198.00	(10,184,509.00)	1,626,718.43
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	21,637.00	72,100.00	0.00	93,737.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	2,055,200.42	0.00	0.00	2,055,200.42
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	19,368.00	0.00	0.00	19,368.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,661.00	8,075.00	0.00	38,736.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	33,927.00	9,041.84	0.00	42,968.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,871.00	8,990.00	0.00	30,861.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400093	0.00	14,578,573.98	(14,578,573.98)	0.00