

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีคตانی

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,500.00	(23,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,358.90	22,500.00	0.00	49,858.90
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	544,045.52	(544,045.52)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	78,328.00	100,940.00	(179,268.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	63,848.00	573,069.95	(576,127.95)	60,790.00
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 คตส. อาคารพักอาศัย	(4,286,396.32)	0.00	0.00	(4,286,396.32)
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 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,770,913.20)	0.00	0.00	(15,770,913.20)
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	(1,405,373.91)	0.00	0.00	(1,405,373.91)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,502,137.00	0.00	0.00	1,502,137.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,443,448.94)	0.00	0.00	(1,443,448.94)
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	(3,004,270.58)	0.00	0.00	(3,004,270.58)
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 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีคตานิ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	546,310.00	0.00	0.00	546,310.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(524,187.83)	0.00	0.00	(524,187.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,999.00)	0.00	0.00	(16,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,993,055.00	0.00	0.00	1,993,055.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,941,855.82)	0.00	0.00	(1,941,855.82)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,640,684.60	0.00	0.00	32,640,684.60
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,428,648.60)	0.00	0.00	(32,428,648.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	240,600.00	0.00	0.00	240,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(240,579.00)	0.00	0.00	(240,579.00)
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)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีคตانی

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 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
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	428,400.00	0.00	0.00	428,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(65,500.00)	691,527.27	(2,788,934.59)	(2,162,907.32)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(42,830.00)	2,685,304.22	(2,642,474.22)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(355.00)	102,737.34	(179,962.07)	(77,579.73)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(63,848.00)	488,193.70	(429,835.70)	(5,490.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,627.09	(4,627.09)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	608.88	(608.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(27,300.00)	0.00	(22,500.00)	(49,800.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีคตานิ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(3,239,808.91)	0.00	0.00	(3,239,808.91)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,242,501.35)	0.00	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	(41.84)	0.00	0.00	(41.84)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,062,900.00)	0.00	(65,500.00)	(1,128,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,169,307.99)	32,082.43	(421,304.25)	(2,558,529.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(93,737.00)	0.00	0.00	(93,737.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,323,654.72)	0.00	(779,676.06)	(3,103,330.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(229,636.25)	0.00	(12,920.00)	(242,556.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,861.00)	0.00	0.00	(30,861.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,736.00)	0.00	(22,500.00)	(61,236.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,430.00	65,400.00	0.00	82,830.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	337,505.38	31,416.62	0.00	368,922.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,199.00	12,800.00	0.00	150,999.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,021.00	120.00	0.00	30,141.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีคตانی

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,416.25	0.00	0.00	61,416.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	62,445.00	0.00	0.00	62,445.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,800,690.00	2,441,074.00	0.00	4,241,764.00
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	227,227.00	205,687.72	0.00	432,914.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	115,662.83	312,720.50	0.00	428,383.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	53,919.45	11,441.15	0.00	65,360.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,124,967.50	154,960.00	0.00	1,279,927.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	349,908.71	94,186.88	(32,082.43)	412,013.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,546.28	2,503.80	0.00	30,050.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,978.30	2,166.80	0.00	14,145.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,924.79	8,313.90	0.00	33,238.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,580.00	926.00	0.00	12,506.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,772.99	16,645.99	0.00	18,418.98
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	44,903.00	32,367.00	0.00	77,270.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีคตانی

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	234,933.91	0.00	0.00	234,933.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	700,348.62	0.00	0.00	700,348.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,919.29	0.00	0.00	94,919.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,508.22	0.00	0.00	57,508.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,340.99	0.00	0.00	172,340.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,288.23	0.00	0.00	4,288.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,106.23	0.00	0.00	61,106.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,630,795.13	0.00	0.00	1,630,795.13
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	93,737.00	0.00	0.00	93,737.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	2,055,200.42	0.00	0.00	2,055,200.42
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,368.00	1,000.00	0.00	20,368.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,736.00	22,500.00	0.00	61,236.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	42,968.84	0.00	0.00	42,968.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,861.00	0.00	0.00	30,861.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400093</b>	<b>0.00</b>	<b>8,752,366.76</b>	<b>(8,752,366.76)</b>	<b>0.00</b>