

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีคตانی

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22.64	(22.64)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22.64	(22.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22.64	(22.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,864.90	0.00	0.00	70,864.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	234,303.24	(234,303.24)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	39,365.00	24,543.00	(39,365.00)	24,543.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	234,303.24	(234,303.24)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,710,000.00	0.00	0.00	10,710,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,371,997.57)	0.00	0.00	(4,371,997.57)
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,020,855.00	0.00	0.00	24,020,855.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(16,001,712.22)	0.00	0.00	(16,001,712.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(99,999.00)	0.00	0.00	(99,999.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีคตانی

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,503,754.00	0.00	0.00	3,503,754.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,442,411.13)	0.00	0.00	(1,442,411.13)
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	(1,447,394.19)	0.00	0.00	(1,447,394.19)
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	(3,067,033.58)	0.00	0.00	(3,067,033.58)
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)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	917,110.00	0.00	0.00	917,110.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(454,884.85)	0.00	0.00	(454,884.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(16,999.00)	0.00	0.00	(16,999.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีคตانی

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,016,855.00	0.00	0.00	2,016,855.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,954,210.63)	0.00	0.00	(1,954,210.63)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,552,184.60	0.00	0.00	32,552,184.60
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,356,205.40)	0.00	0.00	(32,356,205.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(93,589.00)	0.00	0.00	(93,589.00)
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)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	396,531.09	(396,531.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,575.00)	250,930.00	(228,604.92)	(18,249.92)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,963.77	(78,963.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีคตانی

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	72,132.52	(72,132.52)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,341.15	(1,341.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	148.26	(148.26)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,806.00)	0.00	0.00	(70,806.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าชจ.สุทธิ	5,933,759.46	0.00	0.00	5,933,759.46
3102010101 ร/ดสูงค่าชจ.สะสม	(1,277,538.93)	0.00	0.00	(1,277,538.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,080,041.13)	0.00	0.00	(20,080,041.13)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(22.64)	(22.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(921,600.00)	0.00	0.00	(921,600.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(655,804.55)	0.00	(189,694.48)	(845,499.03)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,241,627.00)	0.00	(357,332.90)	(2,598,959.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(80,120.00)	0.00	(600.00)	(80,720.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,425.00)	0.00	0.00	(22,425.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,431.00)	0.00	0.00	(43,431.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(21,256.98)	0.00	0.00	(21,256.98)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,090.00	7,980.00	0.00	11,070.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	93,064.51	35,064.52	0.00	128,129.03
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,530.00	600.00	0.00	62,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	93,545.00	326,727.92	(10,000.00)	410,272.92
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,840.00	960.00	0.00	8,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,375.00	1,600.00	0.00	8,975.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	82,440.00	1,000.00	0.00	83,440.00
5104010104 ค่าวัสดุ	107,361.72	6,490.00	0.00	113,851.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,383.00	18,660.00	0.00	92,043.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	15,068.45	10,459.90	0.00	25,528.35
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	189,149.99	92,800.00	0.00	281,949.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,497.28	32,598.97	0.00	94,096.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,741.00	1,358.90	0.00	8,099.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,907.88	2,029.79	0.00	6,937.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,542.60	2,771.30	0.00	8,313.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,168.00	563.00	0.00	3,731.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีคตانی

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	875.00	8,460.00	0.00	9,335.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	64,551.76	0.00	0.00	64,551.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	174,045.18	0.00	0.00	174,045.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,536.04	0.00	0.00	28,536.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,924.84	0.00	0.00	2,924.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,329.47	0.00	0.00	47,329.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,306.60	0.00	0.00	9,306.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,297.28	0.00	0.00	7,297.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,098.60	0.00	0.00	12,098.60
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	10.00	0.00	0.00	10.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	43,431.00	0.00	0.00	43,431.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใให้บก.	0.00	22.64	0.00	22.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปี๓๓๓๓

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400093	0.00	1,843,411.13	(1,843,411.13)	0.00