

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,100.00	4,100.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,100.00	4,100.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	453,246.90	3,300.00	215,563.00-	240,983.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	356,096.38	356,096.38-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	174,870.00	174,870.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,845.00	43,602.00	42,303.00-	15,144.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	135,840.00	15,000.00-	120,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,885.00	526,081.38	531,966.38-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,710,000.00	0.00	0.00	10,710,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,520,747.28-	0.00	0.00	4,520,747.28-
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,020,855.00	0.00	0.00	24,020,855.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	16,402,772.91-	0.00	0.00	16,402,772.91-
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	1,523,395.69-	0.00	0.00	1,523,395.69-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,283,537.00	0.00	50,000.00-	1,233,537.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,234,704.24-	49,999.00	0.00	1,184,705.24-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,033,700.00	0.00	0.00	4,033,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,176,097.14-	0.00	0.00	3,176,097.14-
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	852,110.00	0.00	39,990.00-	812,120.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	420,138.64-	39,989.00	0.00	380,149.64-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,897,855.00	0.00	0.00	1,897,855.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,847,508.27-	0.00	0.00	1,847,508.27-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	28,452,380.60	0.00	365,685.00-	28,086,695.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	28,284,398.90-	365,667.00	0.00	27,918,731.90-
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 : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	86,190.00-	0.00	0.00	86,190.00-
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-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	11,390.00-	389,501.62	378,111.62-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	12,700.00-	143,444.00	182,956.00-	52,212.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	4,001.80-	81,912.29	77,910.49-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	5,885.00-	344,517.00	338,632.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,023.78	1,023.78-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	215.49	215.49-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	55,668.00-	0.00	0.00	55,668.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,100.00	4,100.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,257,073.44	0.00	0.00	21,257,073.44
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,277,538.93-	0.00	0.00	1,277,538.93-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	20,080,041.13-	0.00	0.00	20,080,041.13-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	45.62-	0.00	0.00	45.62-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	18,500.00-	0.00	0.00	18,500.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	921,600.00-	0.00	0.00	921,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,936,299.29-	1,000.00	294,130.46-	2,229,429.75-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,897,382.05-	0.00	235,001.45-	4,132,383.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	217,887.00-	0.00	64,911.00-	282,798.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	46,537.00-	0.00	215,563.00-	262,100.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	52,405.00-	0.00	3,300.00-	55,705.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	418,776.98-	0.00	0.00	418,776.98-
5101010108	คาลงเวลา	67,980.00	8,400.00	0.00	76,380.00
5101020115	คาคอแทนพิเศษภาคใต้	332,473.50	34,500.00	0.00	366,973.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,245.00	42,600.00	0.00	229,845.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,842.00	1,311.00	0.00	16,153.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,800.00	21,000.00	0.00	36,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,356,445.92	304,964.00	1,440.00-	1,659,969.92
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,360.00	12,510.00	0.00	35,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,310.00	21,200.00	0.00	57,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	185,577.37	46,662.00	0.00	232,239.37
5104010104	ค่าวัสดุ	213,947.72	31,700.00	0.00	245,647.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	144,046.68	0.00	0.00	144,046.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,648.25	10,507.86	0.00	98,156.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	784,740.09	75,000.00	0.00	859,740.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	310,208.92	73,397.69	0.00	383,606.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,178.90	4,312.10	0.00	33,491.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,392.58	5,230.16	0.00	29,622.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,941.70	2,771.30	0.00	27,713.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,275.00	511.00	0.00	10,786.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,635.00	7,350.00	0.00	54,985.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	12,360.00	4,000.00	0.00	16,360.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	213,301.47	0.00	0.00	213,301.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	575,105.87	0.00	0.00	575,105.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,520.60	0.00	0.00	109,520.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,828.89	0.00	0.00	8,828.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,393.03	0.00	0.00	156,393.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,559.39	0.00	0.00	39,559.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,587.92	0.00	0.00	19,587.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	39,978.10	0.00	0.00	39,978.10
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6.00	1.00	0.00	7.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	9.00	1.00	0.00	10.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	0.00	7.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:44:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	131.00	18.00	0.00	149.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,139.39	800.00	0.00	19,939.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	52,405.00	3,300.00	0.00	55,705.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	18,545.62	0.00	0.00	18,545.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,537.00	215,563.00	0.00	262,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400093		15,323,313.98	3,596,969.05	3,596,969.05-	15,323,313.98