

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:47:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,098.00	(58,098.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	58,098.00	(58,098.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	80,536.90	58,098.00	(39,168.00)	99,466.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	64,717.64	(64,717.64)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,168.00	(39,168.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,600.00	6,800.00	(10,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	12.26	0.00	(12.26)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	17,830.00	86,055.64	(103,885.64)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	29,873.29	0.00	(29,873.29)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,710,000.00	0.00	0.00	10,710,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:47:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,563,547.90)	0.00	0.00	(4,563,547.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,020,855.00	0.00	0.00	24,020,855.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,518,172.51)	0.00	0.00	(16,518,172.51)
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	(1,546,697.85)	0.00	0.00	(1,546,697.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,233,537.00	0.00	0.00	1,233,537.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,186,404.05)	0.00	0.00	(1,186,404.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,033,700.00	0.00	0.00	4,033,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,207,478.64)	0.00	0.00	(3,207,478.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	447,400.00	0.00	0.00	447,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:47:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(447,396.00)	0.00	0.00	(447,396.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	812,120.00	0.00	0.00	812,120.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(388,854.45)	0.00	0.00	(388,854.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,897,855.00	0.00	0.00	1,897,855.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,849,991.40)	0.00	0.00	(1,849,991.40)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	28,086,695.60	0.00	0.00	28,086,695.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(27,926,753.80)	0.00	0.00	(27,926,753.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,200.00	0.00	0.00	86,200.00
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	(2,413,873.29)	2,466,461.62	(63,984.33)	(11,396.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:47:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(22,100.00)	(22,100.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,068.74	(36,068.74)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(1,999.83)	1,999.83	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(17,830.00)	60,281.00	(42,451.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	251.43	(251.43)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,310.60	(22,310.60)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(12.26)	12.26	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(55,668.00)	39,168.00	(58,098.00)	(74,598.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,994,033.51	0.00	0.00	15,994,033.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,656,220.53	0.00	0.00	4,656,220.53
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,080,041.13)	0.00	0.00	(20,080,041.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:47:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	12.26	0.00	12.26
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(110,452.36)	(110,452.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,393,770.00)	(2,393,770.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,591.00)	(1,591.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(39,168.00)	(39,168.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(58,098.00)	(58,098.00)
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,591.00	0.00	1,591.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	47,864.29	0.00	47,864.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	25,160.00	0.00	25,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	34,833.96	0.00	34,833.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 07.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:47:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,765.50	0.00	1,765.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,234.61	(1,999.83)	1,234.78
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	58,098.00	0.00	58,098.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,168.00	0.00	39,168.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.26)	(12.26)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400093		15,323,313.98	3,253,776.38	(3,253,776.38)	15,323,313.98