

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,112.00	(29,112.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,112.00	(29,112.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	226,838.48	29,112.00	(58,251.33)	197,699.15
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	66,300.00	(66,300.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,251.33	(58,251.33)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	23.95	0.00	(23.95)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	33,000.00	91,551.33	(124,551.33)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,606.50	0.00	(1,606.50)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,962.26	0.00	(1,962.26)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,710,000.00	0.00	0.00	10,710,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,819,649.99)	0.00	(21,691.71)	(4,841,341.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,020,855.00	0.00	0.00	24,020,855.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,208,676.98)	0.00	(55,857.27)	(17,264,534.25)
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	(1,686,128.83)	0.00	(11,812.50)	(1,697,941.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,233,537.00	0.00	0.00	1,233,537.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,191,414.63)	0.00	(395.13)	(1,191,809.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,883,700.00	0.00	0.00	4,883,700.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,471,602.20)	0.00	(23,169.46)	(3,494,771.66)
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	812,120.00	0.00	0.00	812,120.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(440,757.65)	0.00	(4,036.75)	(444,794.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,164,285.00	0.00	0.00	2,164,285.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,006,742.41)	0.00	(5,532.83)	(2,012,275.24)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	27,473,695.60	0.00	0.00	27,473,695.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(27,361,775.80)	0.00	(4,065.60)	(27,365,841.40)
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 การค้า-ภายนอก	(58,680.00)	132,195.60	(73,515.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,230.50	(1,230.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,705.72)	1,705.72	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	33,300.00	(33,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	394.16	(394.16)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(23.95)	23.95	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(132,395.58)	58,251.33	(29,112.00)	(103,256.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,932,738.98)	0.00	0.00	(1,932,738.98)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,326,940.06	0.00	0.00	5,326,940.06
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,080,041.13)	0.00	0.00	(20,080,041.13)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	23.95	0.00	23.95
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(75,474.77)	(75,474.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(58,251.33)	(58,251.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(29,112.00)	(29,112.00)
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,406.50	0.00	2,406.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,558.55	0.00	13,558.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,936.22	(1,705.72)	1,230.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,962.26	0.00	1,962.26
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	21,691.71	0.00	21,691.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	55,857.27	0.00	55,857.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,812.50	0.00	11,812.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	395.13	0.00	395.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,169.46	0.00	23,169.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 13:29:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,036.75	0.00	4,036.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	5,532.83	0.00	5,532.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,065.60	0.00	4,065.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	29,112.00	0.00	29,112.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	58,251.33	0.00	58,251.33
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.95)	(23.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400093		0.00	797,851.98	(797,851.98)	0.00