

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	720.00	(720.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	103,908.40	720.00	(18,645.50)	85,982.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	35,333.33	520,822.87	(556,156.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,275.00	217,660.00	(187,377.00)	70,558.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	646,502.87	(535,822.87)	110,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(5,374,654.79)	0.00	0.00	(5,374,654.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,020,855.00	0.00	0.00	24,020,855.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,576,322.38)	0.00	0.00	(18,576,322.38)
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	4,058,773.50	0.00	0.00	4,058,773.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,072,877.51)	0.00	0.00	(2,072,877.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,392,837.00	0.00	0.00	1,392,837.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,179,242.19)	0.00	0.00	(1,179,242.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,810,000.00	0.00	0.00	4,810,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,696,464.65)	0.00	0.00	(3,696,464.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	535,400.00	0.00	0.00	535,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(448,396.54)	0.00	0.00	(448,396.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	542,120.00	0.00	0.00	542,120.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(274,044.71)	0.00	0.00	(274,044.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,164,285.00	0.00	0.00	2,164,285.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,146,274.42)	0.00	0.00	(2,146,274.42)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,500,559.60	0.00	0.00	26,500,559.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(26,492,684.70)	0.00	0.00	(26,492,684.70)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	431,538.03	(492,538.03)	(61,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,055.00)	322,665.00	(299,010.00)	(7,400.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,038.81	(35,038.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(35,333.33)	508,137.20	(522,483.87)	(49,680.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,079.13	(2,079.13)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	383.99	(383.99)	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(83,174.00)	0.00	0.00	(83,174.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,092,078.34	0.00	0.00	1,092,078.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,356,152.72	0.00	0.00	4,356,152.72
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,080,041.13)	0.00	0.00	(20,080,041.13)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	21.87	0.00	0.00	21.87
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(154,400.00)	0.00	0.00	(154,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(225,767.49)	0.00	(225,782.64)	(451,550.13)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(226,348.15)	15,000.00	(819,109.07)	(1,030,457.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,850.00)	0.00	(5,169.00)	(18,019.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(47,382.50)	0.00	0.00	(47,382.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(53,292.00)	0.00	(720.00)	(54,012.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	14,220.00	0.00	14,220.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	71,833.33	35,500.00	0.00	107,333.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,160.00	4,169.00	0.00	16,329.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	690.00	0.00	0.00	690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,803.94	39,649.64	0.00	51,453.58
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,934.50	576,050.00	(28,275.00)	583,709.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,960.00	52,570.00	(720.00)	54,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,887.00	13,690.58	0.00	22,577.58
5104010104	ค่าวัสดุ	102,397.00	27,692.00	0.00	130,089.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,918.70	4,600.00	0.00	23,518.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,089.51	7,266.20	0.00	17,355.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	90,114.00	150,320.00	0.00	240,434.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,526.40	31,037.01	0.00	61,563.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,081.60	3,424.00	0.00	6,505.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,954.41	3,230.33	0.00	5,184.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,771.30	0.00	2,771.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	742.00	0.00	0.00	742.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,580.92	27,707.65	0.00	32,288.57
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	28,318.00	0.00	0.00	28,318.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	42,800.62	0.00	0.00	42,800.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	101,425.17	0.00	0.00	101,425.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 05.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 09:46:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,732.59	0.00	0.00	116,732.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,346.38	0.00	0.00	3,346.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,101.29	0.00	0.00	22,101.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	735.34	0.00	0.00	735.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,965.06	0.00	0.00	7,965.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,221.44	0.00	0.00	9,221.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,021.90	0.00	0.00	8,021.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	53,292.00	720.00	0.00	54,012.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,382.50	0.00	0.00	47,382.50
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(21.87)	0.00	0.00	(21.87)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	18,645.50	0.00	18,645.50

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400093	0.00	3,732,191.11	(3,732,191.11)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------