รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 09.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 14:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,692.00	(16,692.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,692.00	(16,692.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	154,935.90	16,692.00	(53,292.00)	118,335.90
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	117,190.00	(117,190.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,600.00	(36,600.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12.61	0.00	(12.61)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	61,000.00	92,790.00	(153,790.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,593.95	0.00	(13,593.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 09.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 14:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,337.58	0.00	(4,337.58)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,710,000.00	0.00	0.00	10,710,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,587,956.26)	0.00	0.00	(5,587,956.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,020,855.00	0.00	0.00	24,020,855.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,081,785.20)	0.00	0.00	(19,081,785.20)
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	(2,236,850.72)	0.00	0.00	(2,236,850.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,281,707.00	0.00	0.00	1,281,707.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,084,705.90)	0.00	0.00	(1,084,705.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,221,000.00	0.00	0.00	4,221,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 09.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 14:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,217,609.77)	0.00	0.00	(3,217,609.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	535,400.00	0.00	0.00	535,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(452,061.20)	0.00	0.00	(452,061.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	496,820.00	0.00	0.00	496,820.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(291,028.85)	0.00	0.00	(291,028.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,156,085.00	0.00	0.00	2,156,085.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,155,973.00)	0.00	0.00	(2,155,973.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,661,969.60	0.00	0.00	25,661,969.60
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,661,663.60)	0.00	0.00	(25,661,663.60)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 09.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 14:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(88,820.00)	105,512.00	(16,692.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(539,898.00)	(539,898.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,431.14)	5,661.47	(3,230.33)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	92,790.00	(92,790.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(12.61)	12.61	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(152,127.00)	53,292.00	(16,692.00)	(115,527.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,268,333.18	0.00	0.00	1,268,333.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,448,231.06	0.00	0.00	5,448,231.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 09.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 14:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,080,041.13)	0.00	0.00	(20,080,041.13)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	12.61	0.00	12.61
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(64,320.00)	(64,320.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,690.00)	(19,690.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(53,292.00)	(53,292.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(16,692.00)	(16,692.00)
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,690.00	0.00	19,690.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	19,160.00	0.00	19,160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,593.95	0.00	13,593.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	520,738.00	0.00	520,738.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,230.33	(5,661.47)	(2,431.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

Report date : 09.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 14:19:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,337.58	0.00	4,337.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,692.00	0.00	16,692.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	53,292.00	0.00	53,292.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.61)	(12.61)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400093		0.00	1,241,430.55	(1,241,430.55)	0.00