

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22.43	(22.43)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22.43	(22.43)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22.43	(22.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	57,319.17	0.00	0.00	57,319.17
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	103,216.18	(103,216.18)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,805.00	111,506.18	(103,216.18)	33,095.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,548,000.00	0.00	0.00	5,548,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(309,698.38)	0.00	0.00	(309,698.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(166,972.59)	0.00	0.00	(166,972.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(81,836.72)	0.00	0.00	(81,836.72)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,117,948.74)	0.00	0.00	(7,117,948.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,030,473.00	0.00	0.00	1,030,473.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(790,262.50)	0.00	0.00	(790,262.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,293,772.50)	0.00	0.00	(2,293,772.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	400,465.00	0.00	0.00	400,465.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(400,462.00)	0.00	0.00	(400,462.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	236,980.00	0.00	0.00	236,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(211,650.02)	0.00	0.00	(211,650.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,406,125.60	0.00	0.00	2,406,125.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,219,281.21)	0.00	0.00	(2,219,281.21)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,784,928.00	0.00	0.00	23,784,928.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2564

หน้าที 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(22,176,889.38)	0.00	0.00	(22,176,889.38)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(37,596.00)	0.00	0.00	(37,596.00)
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)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,213.27)	0.00	0.00	(1,213.27)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,932,679.00	0.00	0.00	14,932,679.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,932,583.00)	0.00	0.00	(14,932,583.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(187,376.00)	392,570.09	(217,539.09)	(12,345.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	164,685.00	(164,685.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(24,749.34)	36,109.71	(11,360.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	62,210.00	(94,960.00)	(32,750.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	965.90	(965.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,850.18	(1,850.18)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,834.00)	0.00	0.00	(51,834.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐู	(677,963.56)	0.00	0.00	(677,963.56)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	383,655.49	0.00	0.00	383,655.49
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,592,720.71	0.00	0.00	1,592,720.71
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(28.89)	0.00	0.00	(28.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,239,694.01)	0.00	0.00	(17,239,694.01)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(22.61)	0.00	(22.43)	(45.04)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(450.00)	0.00	0.00	(450.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(81,000.00)	0.00	(66,600.00)	(147,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,750,449.13)	0.00	(204,695.23)	(1,955,144.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,915,798.69)	0.00	(110,084.57)	(3,025,883.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(123,766.00)	0.00	(37,800.00)	(161,566.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(44,800.00)	0.00	0.00	(44,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(68,634.00)	0.00	0.00	(68,634.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	200,295.70	22,500.00	0.00	222,795.70
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,056.00	37,800.00	0.00	136,856.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,710.00	0.00	0.00	24,710.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	88,078.00	0.00	0.00	88,078.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,022,970.00	13,392.00	0.00	2,036,362.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,950.00	0.00	0.00	23,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,150.00	0.00	0.00	47,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	162,010.00	0.00	0.00	162,010.00
5104010104 ค่าวัสดุ	599,839.75	11,460.00	0.00	611,299.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	113,540.61	54,933.00	0.00	168,473.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,622.70	7,287.20	0.00	82,909.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,199,020.00	52,000.00	0.00	1,251,020.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	186,971.00	0.00	0.00	186,971.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,616.28	4,800.34	0.00	51,416.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,901.55	1,579.32	0.00	14,480.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,000.00	4,500.00	0.00	40,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,963.00	1,280.00	0.00	13,243.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,740.38	0.00	0.00	7,740.38
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,640.00	28,250.00	0.00	40,890.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,178.80	2,747.60	0.00	30,926.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	480.00	0.00	0.00	480.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	165,996.09	0.00	0.00	165,996.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,397.26	0.00	0.00	37,397.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,376.99	0.00	0.00	8,376.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,274.95	0.00	0.00	72,274.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,718.19	0.00	0.00	219,718.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,657.03	0.00	0.00	4,657.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,857.51	0.00	0.00	82,857.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,178,804.82	0.00	0.00	2,178,804.82
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	698.15	0.00	0.00	698.15
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	48,846.00	0.00	0.00	48,846.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	68,634.00	0.00	0.00	68,634.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	472.61	22.43	0.00	495.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095	0.00	1,117,062.42	(1,117,062.42)	0.00