

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	64,901.00	(64,901.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	64,901.00	(64,901.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	141,169.17	64,901.00	0.00	206,070.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	130,666.05	(130,666.05)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,350,000.00	66,000.00	(1,416,000.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	130,666.05	0.00	(130,666.05)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	318,377.00	0.00	(318,377.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,548,000.00	0.00	0.00	5,548,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(365,638.46)	0.00	0.00	(365,638.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(179,575.33)	0.00	0.00	(179,575.33)
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	(84,659.73)	0.00	0.00	(84,659.73)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,474,452.54)	0.00	0.00	(7,474,452.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,073,573.00	0.00	0.00	1,073,573.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(811,962.46)	0.00	0.00	(811,962.46)
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	(2,367,816.73)	0.00	0.00	(2,367,816.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	459,865.00	0.00	0.00	459,865.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(400,494.57)	0.00	0.00	(400,494.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	244,860.00	0.00	0.00	244,860.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(180,942.44)	0.00	0.00	(180,942.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,681,605.60	0.00	0.00	2,681,605.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,244,009.11)	0.00	0.00	(2,244,009.11)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,330,822.00	0.00	0.00	23,330,822.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,033,185.74)	0.00	0.00	(22,033,185.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,600.00	99,000.00	(99,000.00)	37,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,596.00)	0.00	0.00	(37,596.00)
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)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,448.55)	0.00	0.00	(1,448.55)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,932,679.00	0.00	0.00	14,932,679.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(1,788,551.43)	2,291,495.43	(502,944.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	507,000.00	(507,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,500.00)	4,500.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(799.29)	799.29	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(90,390.00)	90,390.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,340.68	(4,340.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,137.19	(17,137.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,350,000.00)	1,416,000.00	(66,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(135,684.00)	0.00	(64,901.00)	(200,585.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(697,427.04)	99,000.00	(99,000.00)	(697,427.04)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,622,250.30	0.00	0.00	4,622,250.30
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,976,347.31	0.00	0.00	1,976,347.31
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,239,694.01)	0.00	0.00	(17,239,694.01)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,056.00)	(4,056.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(142,680.00)	(142,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(6,904.95)	(6,904.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,110,190.43)	(2,110,190.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(64,901.00)	(64,901.00)
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	507,000.00	0.00	507,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	318,377.00	0.00	318,377.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
 ประจำปีงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(799.29)	(799.29)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	64,901.00	0.00	64,901.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ลให้บก.	0.00	4,056.00	0.00	4,056.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095	0.00	5,815,365.64	(5,815,365.64)	0.00

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS

206,070.17

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม

5,485.17

- เงินประกันสัญญา

200,585.00

ลงชื่อ.....*ปาลินรดา*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปาลินรดา คงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*เสริมสกุล พจนการุณ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเสริมสกุล พจนการุณ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส