

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	154,236.17	0.00	(3,500.00)	150,736.17
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	299,803.31	(299,803.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	58,256.00	4,772.00	(63,028.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,188.00	272,115.31	(303,303.31)	0.00
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	(402,729.16)	0.00	(18,849.38)	(421,578.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(187,931.50)	0.00	(4,246.57)	(192,178.07)
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	(86,531.51)	0.00	(951.23)	(87,482.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(826,093.87)	0.00	(6,382.14)	(832,476.01)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,416,911.27)	0.00	(24,949.68)	(2,441,860.95)
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 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(402,480.03)	0.00	(1,008.96)	(403,488.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	244,860.00	0.00	0.00	244,860.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(183,326.02)	0.00	(1,211.33)	(184,537.35)
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 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(2,271,006.20)	0.00	(13,719.87)	(2,284,726.07)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,330,822.00	0.00	0.00	23,330,822.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,238,987.43)	0.00	(104,587.67)	(22,343,575.10)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,600.00	0.00	0.00	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	(1,604.55)	0.00	(79.28)	(1,683.83)
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	0.00	382,965.48	(382,965.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(105,179.00)	355,901.00	(250,722.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,857.39	(42,857.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(31,188.00)	249,322.43	(218,134.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,197.32	(1,197.32)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,113.84	(2,113.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,751.00)	3,500.00	0.00	(145,251.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(697,427.04)	0.00	0.00	(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	(4,056.00)	0.00	0.00	(4,056.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(142,680.00)	0.00	0.00	(142,680.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(181,571.58)	0.00	(192,630.74)	(374,202.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,326,188.99)	600.00	(441,127.27)	(2,766,716.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,050.00)	0.00	(6,500.00)	(41,550.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(51,834.00)	0.00	(3,500.00)	(55,334.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,901.00)	0.00	0.00	(64,901.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	23,000.00	46,658.06	0.00	69,658.06
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,600.00	6,500.00	0.00	39,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,800.00	8,440.37	0.00	13,240.37
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	577,063.00	330,785.00	(29,369.00)	878,479.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	4,440.00	0.00	7,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,000.00	13,200.00	0.00	21,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,800.00	74,952.00	0.00	80,752.00
5104010104 ค่าวัสดุ	326,147.00	21,350.00	0.00	347,497.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,180.46	0.00	0.00	29,180.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,097.10	7,821.90	0.00	31,919.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	207,836.00	63,800.00	0.00	271,636.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,045.62	25,605.80	0.00	53,651.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,853.40	14,546.65	0.00	33,400.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,449.32	2,713.52	(799.29)	3,363.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,019.00	1,590.00	0.00	2,609.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,090.70	18,849.38	0.00	55,940.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,356.17	4,246.57	0.00	12,602.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,871.78	951.23	0.00	2,823.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,131.41	6,382.14	0.00	20,513.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,094.54	24,949.68	0.00	74,044.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,985.46	1,008.96	0.00	2,994.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,383.58	1,211.33	0.00	3,594.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,997.09	13,719.87	0.00	40,716.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	205,801.69	104,587.67	0.00	310,389.36
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	156.00	79.28	0.00	235.28
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,305.00	0.00	0.00	2,305.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	64,901.00	0.00	0.00	64,901.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,056.00	0.00	0.00	4,056.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,834.00	3,500.00	0.00	55,334.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095	0.00	2,422,237.49	(2,422,237.49)	0.00

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

150,736.17

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน

5,485.17

- เงินประกันสัญญา

145,251.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปาลินรดา คงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประทีป นุ่นชื่น)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส