

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

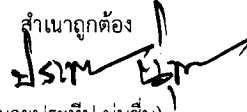
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	620.00	(620.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	310.00	(310.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	295,866.17	0.00	0.00	295,866.17
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	310.00	(310.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	246,386.28	(246,386.28)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	5,890.00	28,940.38	(34,830.38)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	30,966.00	215,420.28	(246,386.28)	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	(457,453.15)	0.00	(18,849.37)	(476,302.52)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(200,260.26)	0.00	(4,246.58)	(204,506.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายประทีป นุ่นชื่น)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

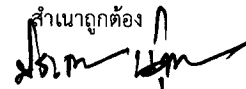
รหัสหน่วยงาน 1704กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

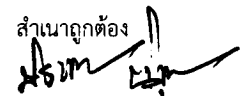
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(89,293.15)	0.00	(951.24)	(90,244.39)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00
1205060102	คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(7,474,452.54)	0.00	0.00	(7,474,452.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,073,573.00	0.00	0.00	1,073,573.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(839,902.50)	0.00	(3,902.10)	(843,804.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,489,345.82)	0.00	(24,949.70)	(2,514,295.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	459,865.00	0.00	0.00	459,865.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(405,409.32)	0.00	(1,008.97)	(406,418.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	244,860.00	0.00	0.00	244,860.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(186,842.79)	0.00	(1,211.33)	(188,054.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,681,605.60	0.00	0.00	2,681,605.60
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(2,310,838.13)	0.00	(13,700.92)	(2,324,539.05)

สำเนาถูกต้อง

(นายประทีป นุ่นชื่น)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565


1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	23,330,822.00	1,174,582.00	0.00	24,505,404.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,349,164.00	(2,349,164.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,542,629.32)	0.00	(114,241.57)	(22,656,870.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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	(1,834.71)	0.00	(79.28)	(1,913.99)
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ท ไม่นุมนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(66,435.00)	1,382,830.53	(1,316,395.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	2,447,140.00	(2,447,140.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,530.34	(32,530.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายประทีป นุ่นชื่น)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

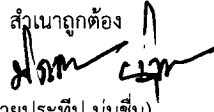
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(6,706.00)	180,334.38	(173,628.38)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	446.68	(446.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,199.82	(12,199.82)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(290,381.00)	0.00	0.00	(290,381.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	310.00	(310.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(697,427.04)	0.00	0.00	(697,427.04)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	4,622,250.30	0.00	0.00	4,622,250.30
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(24.46)	0.00	0.00	(24.46)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(142,680.00)	0.00	(1,174,582.00)	(1,317,262.00)
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	(845,266.38)	0.00	(219,674.17)	(1,064,940.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,592,610.24)	0.00	(140,933.08)	(3,733,543.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,053.00)	0.00	(29,540.00)	(86,593.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายประทีป นุ่นชื่น)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(55,334.00)	0.00	0.00	(55,334.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(210,031.00)	0.00	0.00	(210,031.00)
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	119,754.84	25,000.00	0.00	144,754.84
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,700.00	28,800.00	0.00	79,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,353.00	740.00	0.00	7,093.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	39,216.37	12,928.00	0.00	52,144.37
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,583,669.00	83,959.00	0.00	1,667,628.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,436.00	0.00	0.00	88,436.00
5104010104	ค่าวัสดุ	355,937.00	450.00	0.00	356,387.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,418.04	2,340.00	0.00	56,758.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,901.50	18,595.00	0.00	73,496.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	608,843.00	97,976.00	0.00	706,819.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	130,374.28	22,061.89	0.00	152,436.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,697.07	6,402.45	0.00	61,099.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,183.45	2,748.83	0.00	9,932.28

ส่วนถูกต้อง

 (นายประทีป นุ่นชื่น)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,000.00	2,500.00	0.00	14,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,377.00	817.00	0.00	5,194.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,740.38	0.00	7,740.38
5104030207	คชง. ในการประชุม	10,694.00	36,530.00	0.00	47,224.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,707.40	3,463.70	0.00	18,171.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	91,814.69	18,849.37	0.00	110,664.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,684.93	4,246.58	0.00	24,931.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,633.42	951.24	0.00	5,584.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,940.04	3,902.10	0.00	31,842.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,529.09	24,949.70	0.00	146,478.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,914.75	1,008.97	0.00	5,923.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,900.35	1,211.33	0.00	7,111.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	66,829.02	13,700.92	0.00	80,529.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	509,443.58	114,241.57	0.00	623,685.15
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	386.16	79.28	0.00	465.44
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,945.00	310.00	0.00	7,255.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	210,031.00	0.00	0.00	210,031.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/ให้บค.	4,080.46	0.00	0.00	4,080.46

สำเนาถูกต้อง
สรก.
(นายประทีป นุ่นชื่น)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,334.00	0.00	55,334.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400095	0.00	8,664,328.00	(8,664,328.00)

สำเนาถูกต้อง


(นายประทีป นุ่นชื่น)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน

5,485.17

- เงินประกันสัญญา

290,381.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปาตินรดา คงแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประทีป นุ่นชื่น)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส