

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

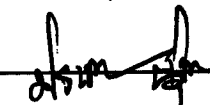
Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:12:55

1101010104	เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	295,866.17	0.00	0.00	295,866.17
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	133,430.59	133,430.59-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	33,772.00	4,600.00-	29,172.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	133,430.59	133,430.59-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,548,000.00	0.00	0.00	5,548,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	476,302.52-	0.00	0.00	476,302.52-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	204,506.84-	0.00	0.00	204,506.84-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	90,244.39-	0.00	0.00	90,244.39-

สำเนาถูกต้อง

  
(นายประทีป เก่งเงิน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

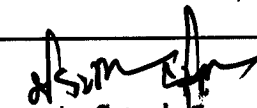
Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:12:55

1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00
1205060102	คสส. 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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	843,804.60-	0.00	0.00	843,804.60-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,514,295.52-	0.00	0.00	2,514,295.52-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	459,865.00	0.00	0.00	459,865.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	406,418.29-	0.00	0.00	406,418.29-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	244,860.00	17,900.00	0.00	262,760.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	188,054.12-	0.00	0.00	188,054.12-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,681,605.60	32,800.00	16,400.00-	2,698,005.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,324,539.05-	0.00	0.00	2,324,539.05-

**สำเนาถูกต้อง**

  
(นายประทีป นุ่นจีน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:12:55

1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	24,505,404.00	1,801,600.00	0.00	26,307,004.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,728,000.00	1,728,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	22,656,870.89-	0.00	0.00	22,656,870.89-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
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	1,913.99-	0.00	0.00	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-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,928,151.83	1,928,151.83-	0.00

**สำเนาถูกต้อง**

*(ลายเซ็น)*  
 (นายประทีป นุ่นชื่น)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

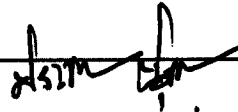
Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:12:55

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,865,066.00	1,865,066.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,714.77	36,714.77-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	72,786.00	72,786.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	269.91	269.91-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,671.84	17,671.84-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	290,381.00-	0.00	0.00	290,381.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	697,427.04-	0.00	0.00	697,427.04-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	4,622,250.30	0.00	0.00	4,622,250.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	1,976,347.31	0.00	0.00	1,976,347.31
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	17,239,694.01-	0.00	0.00	17,239,694.01-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	4,056.00-	0.00	0.00	4,056.00-

**สำเนาถูกต้อง**

  
(นายประทีป มั่นชื่น)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

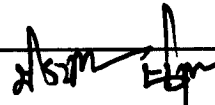
Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:12:55

4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	24.46-	0.00	0.00	24.46-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	16,400.00	124,300.00-	107,900.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,317,262.00-	0.00	1,728,000.00-	3,045,262.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,064,940.55-	0.00	171,000.60-	1,235,941.15-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,733,543.32-	0.00	133,242.00-	3,866,785.32-
4307010108	TR-รับงบกลาง	86,593.00-	0.00	5,410.00-	92,003.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	55,334.00-	0.00	0.00	55,334.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	210,031.00-	0.00	0.00	210,031.00-
5101020115	คาคอปปี้เอกสารพิเศษภาคใต้	144,754.84	24,500.00	0.00	169,254.84
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,500.00	4,000.00	0.00	83,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,093.00	1,410.00	0.00	8,503.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	52,144.37	9,104.00	0.00	61,248.37

**สำเนาถูกต้อง**

  
(นายประทีป ชุ่มชื่น)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:12:55

5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,667,628.00	26,880.00	0.00	1,694,508.00
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	356,387.00	11,375.00	0.00	367,762.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,758.04	10,150.00	0.00	66,908.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,496.50	10,505.50	0.00	84,002.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	706,819.00	135,636.00	0.00	842,455.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	3,000.00	500.00	<b>สำเนาถูกต้อง</b> 0.00	3,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	152,436.17	23,858.60	0.00	176,294.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,099.52	7,518.36	0.00	68,617.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,932.28	2,944.64	(นายประทีป บุนซัน) 0.00	12,876.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

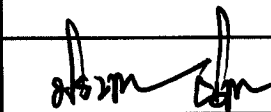
Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:12:55

5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,500.00	2,500.00	0.00	17,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,194.00	1,893.00	0.00	7,087.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,740.38	0.00	0.00	7,740.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,224.00	4,600.00	0.00	51,824.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,171.10	3,105.50	0.00	21,276.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	110,664.06	0.00	0.00	110,664.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,931.51	0.00	0.00	24,931.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,584.66	0.00	0.00	5,584.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,842.14	0.00	0.00	31,842.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	146,478.79	0.00	0.00	146,478.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,923.72	0.00	0.00	5,923.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,111.68	0.00	0.00	7,111.68

**สำเนาถูกต้อง**



(นายประทีป นุ่นชื่น)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

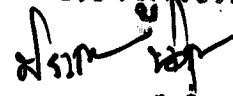
Report date : 03.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:12:55

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,529.94	0.00	0.00	80,529.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	623,685.15	0.00	0.00	623,685.15
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	465.44	0.00	0.00	465.44
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	7,255.00	0.00	0.00	7,255.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	210,031.00	0.00	0.00	210,031.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไต่บก.	4,080.46	0.00	0.00	4,080.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,334.00	0.00	0.00	55,334.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095		0.00	8,098,474.13	8,098,474.13	0.00

สำเนาถูกต้อง

  
(นายประทีป นุ่นจีน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS -

295,866.17

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม

5,485.17

- เงินประกันสัญญา

290,381.00

ลงชื่อ.....ปาลินดา.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวปาลินดา คงแก้ว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประทีป นุ่นชื่น.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายประทีป นุ่นชื่น)  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส