

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000951001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,550.00	(3,550.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,550.00	(3,550.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	503,393.17	0.00	(280,883.00)	222,510.17
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	550.00	(550.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	339,084.23	(303,444.23)	35,640.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	280,673.04	(280,673.04)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,050.00	14,850.00	(24,900.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00


(นางรัฐติภานต์ พวงสกลระ วัฒนระ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	40,732.00	582,937.67	(620,257.27)	3,412.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,548,000.00	0.00	0.00	5,548,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(791,269.47)	0.00	(18,241.33)	(809,510.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(275,465.74)	0.00	(4,109.59)	(279,575.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(106,139.18)	0.00	(920.55)	(107,059.73)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,830,956.34)	0.00	0.00	(7,830,956.34)

(นางรัฐติภานต์ พวงสุระวิมลนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,073,573.00	0.00	0.00	1,073,573.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(897,818.43)	0.00	(2,488.91)	(900,307.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,931,196.69)	0.00	(24,144.86)	(2,955,341.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	459,865.00	0.00	0.00	459,865.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(423,278.18)	0.00	(976.39)	(424,254.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,760.00	0.00	0.00	262,760.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(213,130.49)	0.00	(1,283.61)	(214,414.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,964,435.60	0.00	0.00	2,964,435.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,661,296.01)	0.00	(14,186.02)	(2,675,482.03)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,307,004.00	0.00	0.00	26,307,004.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางรัฐติ์กานต์ พวงสุระวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(23,929,413.49)	0.00	(69,078.38)	(23,998,491.87)
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	(3,238.69)	0.00	(76.72)	(3,315.41)
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 การค้า-ภายนอก	(83,506.00)	586,612.20	(542,518.60)	(39,412.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	511,312.00	(511,312.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,630.09	(32,130.09)	(2,500.00)

(นางรัฐกานต์ พวงสุระวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(15,702.00)	465,624.43	(449,922.43)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,053.14	(4,053.14)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,254.36	(1,254.36)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(65,657.00)	0.00	0.00	(65,657.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(620,694.21)	0.00	0.00	(620,694.21)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(2,360,714.09)	0.00	0.00	(2,360,714.09)

(นางรัฐติกาภรณ์ พวงสุกระ วัฒนนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,558,329.53	0.00	0.00	6,558,329.53
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/ดค่าปรับอื่น	(1,646.00)	0.00	0.00	(1,646.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(54.45)	0.00	0.00	(54.45)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,101,962.23)	500.00	(439,657.60)	(2,541,119.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(110,520.00)	0.00	(56,000.00)	(166,520.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,332,382.39)	0.00	(301,747.27)	(7,634,129.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(205,622.00)	0.00	0.00	(205,622.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(645,685.00)	0.00	(280,883.00)	(926,568.00)

(นางรัฐกานต์ พวงสุระวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(89,977.00)	0.00	0.00	(89,977.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(831,598.52)	0.00	0.00	(831,598.52)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	44,560.00	36,240.00	0.00	80,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	252,249.94	23,500.00	0.00	275,749.94
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	193,095.00	0.00	0.00	193,095.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,527.00	0.00	0.00	12,527.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	269,545.30	20,324.00	0.00	289,869.30
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,916,475.13	331,029.00	0.00	6,247,504.13
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,820.00	970.00	0.00	18,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,690.00	1,200.00	0.00	40,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,801.95	20,298.00	0.00	143,099.95

(นางรัฐติกาณต์ พวงสุภะวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	487,960.00	210,451.43	0.00	698,411.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	419,848.52	125,712.00	(500.00)	545,060.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	151,629.80	30,893.80	0.00	182,523.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,634,350.00	219,604.00	(106,427.00)	1,747,527.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,500.00	500.00	0.00	6,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	212,546.75	19,091.42	0.00	231,638.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	114,105.46	6,007.73	0.00	120,113.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,612.71	4,271.44	(1,899.25)	27,984.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,125.00	1,558.00	0.00	13,683.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,599.97	0.00	0.00	11,599.97
5104030207	คขจ.ในการประชุม	116,730.00	20,250.00	0.00	136,980.00

(นางรัฐติคุณต์ พรมฤกษ์ วัฒนชะ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104030212	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,804.30	7,597.30	0.00	40,401.60
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	203,694.84	18,241.33	0.00	221,936.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,890.41	4,109.59	0.00	50,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,279.45	920.55	0.00	11,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,979.30	2,488.91	0.00	33,468.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	269,617.56	24,144.86	0.00	293,762.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,903.61	976.39	0.00	11,880.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,375.92	1,283.61	0.00	17,659.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,598.61	14,186.02	0.00	162,784.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	771,374.07	69,078.38	0.00	840,452.45
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	856.71	76.72	0.00	933.43
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	95,040.00	56,000.00	0.00	151,040.00

(นางรัฐติกา นด์ พวงสุกร วัฒนยะ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000951001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,229.55	550.00	0.00	26,779.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	89,977.00	0.00	0.00	89,977.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,713.06	3,000.00	0.00	4,713.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	645,685.00	280,883.00	0.00	926,568.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.61)	0.00	0.00	(12.61)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095		0.00	4,385,168.64	(4,385,168.64)	0.00


 (นางรัฐติกาณต์ พวงสุกระวิมลนะ)
 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

222,510.17

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน

14,077.17

- เงินประกันสัญญา

65,657.00

- เงินบำรุงเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้าง

142,776.00

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอัจฉิมา ไชยจำนงค์)

พนักงานประจำสำนักงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒน์นะ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส