

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,822.00	(15,822.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,822.00	(15,822.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	222,510.17	15,822.00	(18,410.00)	219,922.17
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	35,640.00	200,761.76	(236,401.76)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,470.47	(16,470.47)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,060.00	0.00	27,060.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นาม)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	23.95	0.00	(23.95)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,412.40	238,819.83	(242,232.23)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	144,246.00	0.00	(144,246.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,870.19	0.00	(3,870.19)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,548,000.00	0.00	0.00	5,548,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(809,510.80)	0.00	(18,797.87)	(828,308.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(279,575.33)	0.00	(4,234.98)	(283,810.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(107,059.73)	0.00	(948.63)	(108,008.36)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(8,187,460.14)	0.00	0.00	(8,187,460.14)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,073,573.00	0.00	0.00	1,073,573.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(900,307.34)	0.00	(2,564.03)	(902,871.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,955,341.55)	0.00	(24,881.30)	(2,980,222.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	459,865.00	0.00	0.00	459,865.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(424,254.57)	0.00	(1,006.23)	(425,260.80)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,760.00	0.00	0.00	262,760.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(214,414.10)	0.00	(1,136.36)	(215,550.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,964,435.60	0.00	0.00	2,964,435.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,675,482.03)	0.00	(13,610.95)	(2,689,092.98)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,307,004.00	0.00	0.00	26,307,004.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นาม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(23,998,491.87)	0.00	(71,172.37)	(24,069,664.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(37,596.00)	0.00	0.00	(37,596.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(3,315.41)	0.00	(79.06)	(3,394.47)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,932,679.00	0.00	0.00	14,932,679.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,932,583.00)	0.00	0.00	(14,932,583.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(39,412.40)	368,588.15	(329,175.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	249,100.00	(249,100.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,500.00)	2,928.00	(428.00) (นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์นาม)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,899.25)	1,899.25	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	162,582.86	(162,582.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,207.09	(1,207.09)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,417.49	(1,417.49)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(106,427.00)	106,427.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(23.95)	23.95	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(65,657.00)	1,800.00	(15,822.00)	(79,679.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(594,425.46)	0.00	0.00	(594,425.46)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,808,600.19	0.00	0.00	1,808,600.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,197,615.44	0.00	0.00	4,197,615.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,239,694.01)	0.00	0.00	(17,239,694.01)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	23.95	0.00	23.95
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(195,533.61)	(195,533.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(199,413.00)	(199,413.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	25,000.00	(50,740.00)	(25,740.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(18,410.00)	(18,410.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,822.00)	(15,822.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	23,099.96	0.00	23,099.96

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,000.00	(25,000.00)	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	740.00	0.00	740.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	170,997.00	0.00	170,997.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	148,746.00	0.00	148,746.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	47,189.40	0.00	47,189.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	113,053.00	(106,427.00)	6,626.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,327.25	(1,899.25)	428.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,870.19	0.00	3,870.19
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	18,797.87	0.00	18,797.87

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:23:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,234.98	0.00	4,234.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	948.63	0.00	948.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,564.03	0.00	2,564.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	24,881.30	0.00	24,881.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,006.23	0.00	1,006.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,136.36	0.00	1,136.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	13,610.95	0.00	13,610.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	71,172.37	0.00	71,172.37
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	79.06	0.00	79.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,822.00	0.00	15,822.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,410.00	0.00	18,410.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.95)	(23.95)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

(นายพงษ์ศักดิ์ โพลินาม)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095	0.00	2,204,732.38	(2,204,732.38)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส

- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน

14,077.17

- เงินประกันสัญญา

79,679.00

- เงินบำรุงเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการความร่วมมือการพัฒนา
ทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคม
ดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

126,166.00

219,922.17

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชฎิญากรรณ์ รักสุวรรณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนุสรีย์ชน โต๊ะเส้น)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส