

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นครราชสีมา

Report date : 28.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:44:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	357.20	(357.20)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	357.20	(357.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	57.20	(57.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	80,851.17	0.00	0.00	80,851.17
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	599,597.50	(599,597.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,098,000.00	348,000.00	(858,950.00)	587,050.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,130.00	32,640.00	(7,130.00)	32,640.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

Signature

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 28.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:44:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	69,240.00	796,294.73	(690,077.50)	175,457.23
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	(975,659.74)	0.00	(18,797.87)	(994,457.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(317,007.02)	0.00	(4,234.98)	(321,242.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,390,039.00	0.00	0.00	1,390,039.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(224,093.87)	0.00	(12,914.85)	(237,008.72)
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)

Signature

(นางสาวประภัสสร ปิณฑะประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 28.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:44:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,073,573.00	0.00	0.00	1,073,573.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(922,206.04)	0.00	(2,109.46)	(924,315.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,175,260.14)	0.00	(24,881.30)	(3,200,141.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	459,865.00	0.00	0.00	459,865.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(433,148.30)	0.00	(1,006.23)	(434,154.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	262,760.00	0.00	0.00	262,760.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(224,458.01)	0.00	(1,136.36)	(225,594.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,964,435.60	0.00	0.00	2,964,435.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,795,785.26)	0.00	(13,610.96)	(2,809,396.22)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	26,307,004.00	0.00	0.00	26,307,004.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวเนกอร ประจันตสมบัติ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 28.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:44:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกปฏิบัติการศึกษา	(24,627,320.21)	0.00	(62,596.16)	(24,689,916.37)
1206120101	ครูฝึกสหประชาชาติ	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหประชาชาติ	(37,596.00)	0.00	0.00	(37,596.00)
1206150101	ครูฝึกสหประชาชาติ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูฝึกสหประชาชาติ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206160101	ครูฝึกสหประชาชาติ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206160103	คสส ครูฝึกสหประชาชาติ	(4,014.21)	0.00	(79.06)	(4,093.27)
1206180101	ครูฝึกสหประชาชาติ	14,932,679.00	0.00	0.00	14,932,679.00
1206180102	คสส ครูฝึกสหประชาชาติ	(14,932,583.00)	0.00	0.00	(14,932,583.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(357,217.00)	1,043,973.69	(1,426,069.17)	(739,312.48)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,966.00)	1,141,743.00	(1,606,806.00)	(485,029.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,637.20	(95,001.08)	(49,363.88)

(นางสาวประจักษ์ ประจักษ์กุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	41,910.00	(42,650.00)	(740.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,060.80	(2,060.80)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,158.95	(1,158.95)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,098,000.00)	858,950.00	(348,000.00)	(587,050.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,774.00)	0.00	0.00	(66,774.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรรู้	(594,425.46)	0.00	0.00	(594,425.46)

(นางสาวประภัสสร์ ประจันตผล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 28.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:44:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าชจ.สุทธิ	1,808,600.19	0.00	0.00	1,808,600.19
3102010101	ร/ตสูงค่าชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	(28.77)	0.00	(57.20)	(85.97)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,828,602.32)	100.00	(160,176.06)	(1,988,678.38)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(62,240.00)	0.00	(52,440.00)	(114,680.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,461,698.57)	100,375.00	(1,033,882.06)	(6,395,205.63)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(130,608.00)	0.00	(740.00)	(131,348.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(344,474.00)	0.00	0.00	(344,474.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,596.00)	0.00	0.00	(82,596.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,246,806.92)	0.00	0.00	(1,246,806.92)

(นางสาวปรภัสสร ประจักษ์เดช)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	45,640.00	18,760.00	(8,640.00)	55,760.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	210,707.48	22,500.00	0.00	233,207.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,250.00	0.00	0.00	119,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,358.00	740.00	0.00	4,098.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	144,580.00	20,694.23	0.00	165,274.23
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,526,581.60	1,760,718.00	(560,235.00)	5,727,064.60
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,440.00	4,720.00	(2,740.00)	18,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,410.00	2,790.00	0.00	41,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	202,066.93	3,816.00	0.00	205,882.93
5104010104	ค่าวัสดุ	355,739.00	120,946.00	0.00	476,685.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	321,016.12	84,709.00	0.00	405,725.12

(นางสาวประกฤษี ประจักษ์มงคล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 28.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:44:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	190,360.87	23,739.80	0.00	214,100.67
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,349,366.00	262,899.00	0.00	1,612,265.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	4,000.00	500.00	0.00	4,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	181,238.82	82,578.18	0.00	263,817.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,814.49	8,973.35	0.00	77,787.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,248.91	2,382.89	0.00	21,631.80
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,137.00	990.00	(495.00)	7,632.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,428.22	0.00	0.00	10,428.22
5104030207	คชจ.ในการประชุม	121,302.00	0.00	0.00	121,302.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,718.90	3,711.80	0.00	28,430.70

(นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,000.00	3,100.00	(100.00)	20,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	166,148.94	18,797.87	0.00	184,946.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,431.69	4,234.98	0.00	41,666.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,042.06	12,914.85	0.00	96,956.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,898.70	2,109.46	0.00	24,008.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,918.59	24,881.30	0.00	244,799.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,893.73	1,006.23	0.00	9,899.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,043.91	1,136.36	0.00	11,180.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	120,303.23	13,610.96	0.00	133,914.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	628,828.34	62,596.16	0.00	691,424.50
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	698.80	79.06	0.00	777.86
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	62,240.00	52,440.00	0.00	114,680.00

(นางสาวประภัสสร ประจักษ์แสน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400095 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

Report date : 28.08.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report time : 10:44:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคิน	8,882.49	300.00	0.00	9,182.49
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	82,596.00	0.00	0.00	82,596.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ค้โทบก.	52.72	57.20	0.00	109.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	344,474.00	0.00	0.00	344,474.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำสงคลัง	(23.95)	0.00	0.00	(23.95)
5210010118	TE-ภายในกรม	49,541.00	0.00	0.00	49,541.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,990.00	(19,990.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400095		0.00	7,659,735.15	Alisa (7,659,735.15)	0.00

(นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๕ นราธิวาส

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS	-	
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขา นราธิวาส		
- เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		587,050.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS	-	80,851.17
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม	14,077.17	
- เงินประกันสัญญา	66,774.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวรัชฎิญากรณ์ รักสุวรรณ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางธีรรัตน์ อ่อนวงศ์)
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ลงชื่อ.....ทราบ
(นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส