

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	250,261.20	-250,261.20	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	393,780.55	-393,780.55	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	42.70	-42.70	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	465,670.61	212,419.04	-538,285.00	139,804.65
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	398,209.85	-398,209.85	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,305,062.74	-8,305,062.74	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	127,790.00	-127,790.00	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,283,150.45	-2,253,150.45	30,000.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	19,000.00	-19,000.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	66,319.20	9,127,739.54	-9,148,508.74	45,550.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	286,115.00	0.00	286,115.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	168,362.00	37,869.00	-168,362.00	37,869.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-5,811.37	0.00	-4,107.19	-9,918.56
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปรป.อาคาร	-84,135.69	0.00	-59,588.70	-143,724.39
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-105,978.75	0.00	-10,967.50	-116,946.25
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-60,198,601.20	0.00	-225,472.00	-60,424,073.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,565,986.00	16,055.00	0.00	1,582,041.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	16,055.00	-16,055.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,310,924.07	0.00	-64,021.05	-1,374,945.12
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,457,742.02	0.00	-190,919.41	-1,648,661.43
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	318,326.00	0.00	-21,500.00	296,826.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-296,167.74	21,499.00	-1,070.46	-275,739.20
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	325,525.38	450,000.00	0.00	775,525.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	900,000.00	-900,000.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-282,532.53	0.00	-6,910.57	-289,443.10
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,599,061.50	158,563.30	0.00	2,757,624.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	106,775.30	-106,775.30	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,318,936.64	0.00	-128,020.94	-2,446,957.58
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,830,617.45	0.00	-22,000.00	46,808,617.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206110103	คสศ ครูฝึกการศึกษา	-25,106,758.61	21,999.00	-6,202,510.60	-31,287,270.21
1206120101	ครูฝึกที่บ้านครัว	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206120102	พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครูฝึกที่บ้านครัว	-44,996.00	0.00	0.00	-44,996.00
1206180101	ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	16,984,602.00	0.00	-56,000.00	16,928,602.00
1206180102	คสศ ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	-16,984,488.00	55,999.00	0.00	-16,928,489.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-772,969.98	8,185,218.79	-8,224,957.89	-812,709.08
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,975,817.47	-9,975,817.47	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-119,826.06	3,051,013.32	-3,029,332.26	-98,145.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-85,251.44	170,502.88	-93,724.04	-8,472.60
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-29,016.00	8,419,547.64	-8,391,531.64	-1,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,828.84	-31,828.84	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	450.00	-450.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	30,799.44	-30,799.44	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-230,065.66	282,339.70	-57,274.04	-5,000.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	116,861.00	-116,861.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	8,687,335.79	0.00	-8,687,335.79	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-24,394,801.99	8,688,219.95	-1,768.32	-15,708,350.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,768.32	-1,768.32	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-368.82	-368.82
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-35,968.00	-35,968.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-42.70	-42.70
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	11,020.50	-81,121.49	-70,100.99
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	0.00	5,000.00	-148,000.00	-143,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	348,351.60	-5,072,930.39	-4,724,578.79
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-31,620.00	-31,620.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	202,084.40	-5,339,761.37	-5,137,676.97
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	167,220.00	-7,832,127.04	-7,664,907.04
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	34,000.00	-525,825.00	-491,825.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-165,959.04	-165,959.04
4308010118	ร/ค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-44,581.80	-44,581.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,940.00	-2,520.00	420.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,999.83	-1,999.83	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	182,090.00	-4,200.00	177,890.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,005.00	0.00	9,005.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	810.00	0.00	810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	331,990.72	-155,630.00	176,360.72
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	11,867,674.16	-1,072,684.37	10,794,989.79
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,740.00	-320.00	3,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	116,591.00	-33,972.00	82,619.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,176,859.07	-522,715.00	654,144.07

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	228,785.20	-49,217.84	179,567.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	340,678.60	-155,618.00	185,060.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,276,668.22	-434,447.03	1,842,221.19
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,483,572.32	-246,753.32	1,236,819.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	886,411.32	-197,558.39	688,852.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	319,398.34	0.00	319,398.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	53,650.37	-13,274.85	40,375.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	56,848.42	-10,186.40	46,662.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	73,093.00	-19,186.00	53,907.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,890.80	0.00	6,890.80
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	88,264.22	0.00	88,264.22
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	257,418.80	-36,300.00	221,118.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,200.00	-3,600.00	3,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,107.19	0.00	4,107.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,967.50	0.00	10,967.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	64,021.05	0.00	64,021.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	190,919.41	0.00	190,919.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,070.46	0.00	1,070.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,910.57	0.00	6,910.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	120,814.74	0.00	120,814.74
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	6,202,510.60	0.00	6,202,510.60
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	59,588.70	0.00	59,588.70
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	225,472.00	0.00	225,472.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	31,620.00	0.00	31,620.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	115,341.00	0.00	115,341.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	165,959.04	0.00	165,959.04
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บค.	0.00	106,480.51	0.00	106,480.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	538,285.00	-46,460.00	491,825.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400025	0.00	90,546,769.68	-90,546,769.68	0.00

เรื่องที่ 2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เฉพาะเรื่องที่ 1.1.1 ถึง 1.1.3
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS -

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603 -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604 -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601 -

-วัตถุประสงค์เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบ KTB Corporate Online)

-วัตถุประสงค์เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านเครื่อง EDC)

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 -

-วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับโอนเงินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าบัญชีเงินนอก
งบประมาณ จัดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าร่วมกับ
บจก.ซีเนเตอร์ (ไทยแลนด์) และ บจก.เรเซ, ควอลิตี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 139,804.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม 83,578.15

- เงินรับฝากและเงินประกัน 5,000.00

- เงินค้ำประกันสัญญา -

- เงินบริจาค 51,226.50

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นางอุบลวรรณ สิงห์งาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา