

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,935.50	-7,935.50	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,935.50	-7,935.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	139,804.65	4,200.00	0.00	144,004.65
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,735.50	-3,735.50	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	101,401.80	-101,401.80	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	45,550.00	55,851.80	-101,401.80	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	286,115.00	0.00	0.00	286,115.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	37,869.00	0.00	0.00	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.	-10,286.37	0.00	0.00	-10,286.37
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-149,060.69	0.00	0.00	-149,060.69
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	-117,928.41	0.00	0.00	-117,928.41
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-60,424,073.20	0.00	0.00	-60,424,073.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,582,041.00	0.00	0.00	1,582,041.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-1,380,119.92	0.00	0.00	-1,380,119.92
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,665,758.69	0.00	0.00	-1,665,758.69
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	0.00	296,826.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-275,835.06	0.00	0.00	-275,835.06
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	0.00	775,525.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-290,185.25	0.00	0.00	-290,185.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,757,624.80	0.00	0.00	2,757,624.80
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-2,459,722.87	0.00	0.00	-2,459,722.87
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	46,808,617.45	0.00	0.00	46,808,617.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์	-31,842,718.92	0.00	0.00	-31,842,718.92
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-44,996.00	0.00	0.00	-44,996.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,928,602.00	0.00	0.00	16,928,602.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-16,928,489.00	0.00	0.00	-16,928,489.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-812,709.08	830,360.82	-17,651.74	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-98,145.00	183,156.75	-85,011.75	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-8,472.60	8,472.60	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-1,000.00	40,850.00	-39,850.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,660.07	-1,660.07	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,028.88	-6,028.88	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,000.00	0.00	-4,200.00	-9,200.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	6,717,078.32	0.00	0.00	6,717,078.32
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-15,708,350.36	0.00	0.00	-15,708,350.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไข	0.00	0.00	-1,205.16	-1,205.16
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	3,735.50	-7,471.00	-3,735.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-450,000.00	-450,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-260,827.61	-260,827.61
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-148,802.96	-148,802.96
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-149,187.00	-149,187.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-4,200.00	-4,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,001.80	0.00	16,001.80

5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	51,653.86	0.00	51,653.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	27,740.39	0.00	27,740.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&	0.00	4,472.60	-4,472.60	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	3,735.50	0.00	3,735.50
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>		<b>0.00</b>	<b>1,436,978.87</b>	<b>-1,436,978.87</b>	<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

-วัตถุประสงค์เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบ KTB Corporate Online)

-วัตถุประสงค์เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านเครื่อง EDC)

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199

-วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับโอนเงินจากรวมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าบัญชีเงินนอก  
งบประมาณ จัดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าร่วมกับ  
บจก.ซินเตอร์ (ไทยแลนด์) และ บจก.เรเซ, ควอลิตี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS

144,004.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม

83,578.15

- เงินรับฝากและเงินประกัน

5,000.00

- เงินค้ำประกันสัญญา

4,200.00

- เงินบริจาค

51,226.50

ลงชื่อ .....

(นางอุบลวรรณ สิงห์งาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ ลงชื่อ .....

(นายวิระศักดิ์ แก้วบุตตา)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา