

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,109.31	-4,109.31	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,067.26	-4,067.26	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25.21	-25.21	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	150,004.65	4,000.00	-2,500.00	151,504.65
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,042.05	-4,042.05	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,200.70	-236,200.70	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,053.33	64,800.00	-2,053.33	64,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	238,940.70	-238,940.70	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.	-11,414.32	0.00	0.00	-11,414.32
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-165,425.35	0.00	0.00	-165,425.35
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	-120,940.38	0.00	0.00	-120,940.38
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. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,395,989.41	0.00	0.00	-1,395,989.41
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,718,190.27	0.00	-1,718,190.27
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	296,826.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-276,129.04	0.00	-276,129.04
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	775,525.38
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-303,425.55	0.00	-303,425.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,324.80	0.00	2,793,324.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,501,556.97	0.00	-2,501,556.97
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	46,808,617.45	98,100.00	46,906,717.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	98,100.00	0.00	-98,100.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-33,546,094.96	0.00	-33,546,094.96
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,000.00	0.00	45,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-44,996.00	0.00	-44,996.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,928,602.00	0.00	16,928,602.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-16,928,489.00	0.00	-16,928,489.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	368,989.83	-388,431.13
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-98,100.00	344,595.99	-246,495.99
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	90,435.11	-90,435.11
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	216,929.00	-216,929.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	981.00	-981.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,316.09	-2,316.09
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-15,200.00	2,500.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	42.05	-42.05
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,717,078.32	0.00	6,717,078.32
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-15,708,350.36	0.00	-15,708,350.36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,205.16	0.00	0.00	-1,205.16
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-25.21	-25.21
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-12,880.50	0.00	0.00	-12,880.50
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	0.00	4,000.00	-8,000.00	-4,000.00
4307010104 TR-รับบลงทุน	-450,000.00	0.00	-98,100.00	-548,100.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-908,443.67	0.00	-277,476.20	-1,185,919.87
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-896,665.70	240.00	-295,552.74	-1,191,978.44
4307010108 TR-รับงบกลาง	-204,337.00	0.00	-2,725.00	-207,062.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,200.00	0.00	-4,000.00	-14,200.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-31,885.47	0.00	0.00	-31,885.47
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,700.00	2,345.00	0.00	74,045.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,300.00	380.00	0.00	2,680.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,456.00	3,392.00	0.00	8,848.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	663,337.87	173,444.50	0.00	836,782.37
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,480.00	720.00	-240.00	2,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	1,450.00	0.00	4,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,394.60	1,072.00	0.00	34,466.60
5104010104 ค่าวัสดุ	88,725.70	39,519.30	0.00	128,245.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,216.70	6,705.69	0.00	12,922.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,954.20	22,011.70	0.00	88,965.90
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	387,760.00	179,960.00	0.00	567,720.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	153,965.96	45,039.65	0.00	199,005.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	90,032.37	36,371.01	0.00	126,403.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,658.16	2,671.79	0.00	8,329.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,945.20	4,472.60	0.00	13,417.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,417.00	3,530.00	0.00	13,947.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,011.28	0.00	2,011.28
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,949.76	0.00	0.00	1,949.76
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,768.00	2,040.00	0.00	8,808.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	230.00	0.00	460.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,127.95	0.00	0.00	1,127.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,011.97	0.00	0.00	3,011.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,869.49	0.00	0.00	15,869.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,431.58	0.00	0.00	52,431.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	293.98	0.00	0.00	293.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,240.30	0.00	0.00	13,240.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	38,019.57	0.00	0.00	38,019.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,703,376.04	0.00	0.00	1,703,376.04
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,364.66	0.00	0.00	16,364.66
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	3,530.00	42.05	0.00	3,572.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,200.00	4,000.00	0.00	14,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	12,880.50	25.21	0.00	12,905.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	2,226,788.08	-2,226,788.08	0.00



(นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 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.ซีเนเตอร์ (ไทยแลนด์) และ บจก.เรเซ, ควอลิตี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS

151,504.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน

87,578.15

- เงินรับฝากและเงิประกัน

3,500.00

- เงินค้ำประกันสัญญา

9,200.00

- เงินบริจาค

51,226.50

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางอุบลวรรณ สิงห์งาม)

(นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา