

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 เดือน ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	394,000.00	-394,000.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,026.75	-10,026.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	366,815.35	15,706.75	-125,816.75	256,705.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,026.75	-10,026.75	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	192,097.76	-192,097.76	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	106,860.00	-106,860.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	394,000.00	-227,000.00	167,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	36,867.12	-24,819.12	12,048.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	38,670.00	74,460.00	-110,760.00	2,370.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	331,548.76	-331,548.76	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-15,509.25	0.00	0.00	-15,509.25
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-224,836.18	0.00	0.00	-224,836.18
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-131,875.14	0.00	0.00	-131,875.14
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-60,649,545.20	0.00	0.00	-60,649,545.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,596,426.00	0.00	0.00	1,596,426.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,431,143.40	0.00	0.00	-1,431,143.40
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,808,566.18	0.00	0.00	-1,808,566.18
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	0.00	296,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-277,196.30	0.00	0.00	-277,196.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	0.00	775,525.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-351,493.57	0.00	0.00	-351,493.57
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,324.80	0.00	0.00	2,793,324.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,606,662.93	0.00	0.00	-2,606,662.93
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,941,097.45	0.00	0.00	49,941,097.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-39,817,906.12	0.00	0.00	-39,817,906.12
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,930.30	5,990.00	0.00	76,920.30
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,990.00	-5,990.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-47,435.32	0.00	0.00	-47,435.32
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,928,602.00	0.00	0.00	16,928,602.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-16,928,489.00	0.00	0.00	-16,928,489.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	611,880.37	-612,660.37	-780.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,450.00	820,491.73	-828,868.13	-18,826.40
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,175.68	-70,175.68	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	298,698.76	-298,698.76	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,501.83	-1,501.83	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,603.93	-3,603.93	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	227,000.00	-394,000.00	-167,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-9,400.00	4,200.00	0.00	-5,200.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,180,940.23	0.00	0.00	3,180,940.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-8,992,477.20	0.00	0.00	-8,992,477.20
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-458.66	0.00	0.00	-458.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-5,104.00	-5,104.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.46	0.00	0.00	12.46
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-8,141.94	0.00	0.00	-8,141.94

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-5,036.75	0.00	-310.00	-5,346.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-7,500.00	0.00	-8,500.00	-16,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-379,803.87	4,722.00	-606,666.46	-981,748.33
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-113,153.71	27,869.00	-199,992.54	-285,277.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	-196,333.60	0.00	-22,705.00	-219,038.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-47,170.00	0.00	-119,046.75	-166,216.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,700.00	0.00	-9,716.75	-21,416.75
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-1,216.75	-1,216.75
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	21,500.00	0.00	28,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,375.00	1,080.00	0.00	2,455.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	125.00	0.00	125.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	655,150.00	407,773.07	-52,439.06	1,010,484.01
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,330.00	3,200.00	-960.00	4,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,300.00	4,500.00	0.00	8,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,870.00	9,947.00	-1,762.00	32,055.00
5104010104	ค่าวัสดุ	79,272.20	19,188.00	-5,990.00	92,470.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,517.82	0.00	0.00	7,517.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,500.00	39,669.00	-19,000.00	71,169.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,000.00	656,171.00	-236,727.00	433,444.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	105,338.97	48,949.89	0.00	154,288.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,024.11	14,884.77	0.00	42,908.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,311.20	2,694.82	0.00	5,006.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,565.80	4,782.90	0.00	14,348.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,970.00	5,500.00	0.00	10,470.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,408.12	0.00	1,408.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,370.00	7,082.64	0.00	33,452.64
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,492.00	0.00	0.00	6,492.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	460.00	0.00	460.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	747.88	0.00	0.00	747.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,997.07	0.00	0.00	1,997.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,235.36	0.00	0.00	3,235.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,171.96	0.00	0.00	16,171.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	194.92	0.00	0.00	194.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,778.89	0.00	0.00	8,778.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,416.77	0.00	0.00	17,416.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,138,018.56	0.00	0.00	1,138,018.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	717.30	0.00	0.00	717.30
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,850.49	0.00	0.00	10,850.49
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	2,864.00	0.00	0.00	2,864.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	11,700.00	9,716.75	0.00	21,416.75
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	13,178.69	5,414.00	0.00	18,592.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,170.00	125,816.75	-5,990.00	166,996.75
5210010112	T/E รายได้รอนำส่งคลัง	-12.46	0.00	0.00	-12.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	5,044,580.90	-5,044,580.90	0.00



(นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง)

นักวิชาการพัฒนามือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนามือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS

-

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601

-

-วัตถุประสงค์เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบ KTB Corporate Online)

-วัตถุประสงค์เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านเครื่อง EDC)

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายการตัว 1101030199

167,000.00

-วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับโอนเงินจากจังหวัดนครราชสีมาเข้าบัญชีเงินนอก

งบประมาณ จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา

ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS

256,705.35

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

105,508.85

- เงินบำรุงการพัฒนามือแรงงาน

- เงินรับฝากและเงินประกัน

-

- เงินค้ำประกันสัญญา

5,200.00

- เงินบริจาค

51,226.50

- เงินโครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี

94,770.00

สารสนเทศการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

ลงชื่อผู้รับผิดชอบ

(นางอุบลวรรณ สิงห์งาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง)

นักวิชาการพัฒนามือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา