

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	43,630.00	-43,630.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,733.25	-33,733.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	256,705.35	489,633.25	-145,823.25	600,515.35
1101020601	ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,963.25	-36,963.25	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	217,609.58	-217,609.58	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	111,380.00	-111,380.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	167,000.00	33,000.00	-200,000.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,048.00	38,400.00	-38,448.00	12,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,370.00	44,900.00	-47,270.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	376,389.58	-376,389.58	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.	-15,889.32	0.00	0.00	-15,889.32
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-230,350.35	0.00	0.00	-230,350.35
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-132,890.04	0.00	0.00	-132,890.04
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,432,787.60	0.00	0.00	-1,432,787.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,816,784.71	0.00	0.00	-1,816,784.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	0.00	296,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-277,295.36	0.00	0.00	-277,295.36
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	0.00	775,525.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-355,954.98	0.00	0.00	-355,954.98

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,324.80	0.00	0.00	2,793,324.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,615,514.03	0.00	0.00	-2,615,514.03
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,941,097.45	0.00	0.00	49,941,097.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	459,400.00	-229,700.00	229,700.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-40,396,243.42	0.00	0.00	-40,396,243.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,920.30	0.00	0.00	76,920.30
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-47,891.76	0.00	0.00	-47,891.76
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	จ/น การค้า-ภายนอก	-780.00	522,141.69	-521,361.69	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-18,826.40	699,795.55	-715,480.34	-34,511.19
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,193.70	-18,193.70	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	327,869.48	-327,869.48	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	262.00	-262.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,218.82	-4,218.82	0.00
2104010101	รถผ่านดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-167,000.00	200,000.00	-33,000.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,200.00	0.00	0.00	-5,200.00
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	4,990.00	-4,990.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,180,940.23	0.00	0.00	3,180,940.23
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-5,104.00	0.00	0.00	-5,104.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	12.46	0.00	0.00	12.46
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-8,141.94	0.00	0.00	-8,141.94
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-5,346.75	0.00	0.00	-5,346.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-16,000.00	2,540.00	-28,340.00	-41,800.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-229,700.00	-229,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-981,748.33	0.00	-228,704.89	-1,210,453.22
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-285,277.25	15,000.00	-240,511.73	-510,788.98

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-219,038.60	0.00	-22,685.00	-241,723.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-166,216.75	32,400.00	-146,603.25	-280,420.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-21,416.75	0.00	-32,833.25	-54,250.00
4308010118	รต.ระหว่างกันโนกรม	0.00	0.00	-424,400.00	-424,400.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,216.75	0.00	-1,263.25	-2,480.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,500.00	16,985.00	0.00	45,485.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,455.00	5,700.00	0.00	8,155.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	125.00	0.00	0.00	125.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,010,484.01	341,348.50	-42,399.15	1,309,433.36
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,570.00	4,180.00	0.00	8,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,800.00	1,500.00	0.00	10,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพ.	32,055.00	16,322.00	0.00	48,377.00
5104010104	ค่าวัสดุ	92,470.20	16,199.60	0.00	108,669.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,517.82	8,245.24	0.00	15,763.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,169.00	18,670.10	0.00	89,839.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	433,444.00	197,717.00	-15,000.00	616,161.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	154,288.86	0.00	0.00	154,288.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,908.88	12,743.70	0.00	55,652.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,006.02	1,762.29	0.00	6,768.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,348.70	4,782.90	0.00	19,131.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,470.00	5,450.00	0.00	15,920.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,408.12	0.00	0.00	1,408.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,452.64	550.48	0.00	34,003.12
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	6,492.00	0.00	0.00	6,492.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
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.	4,879.56	0.00	0.00	4,879.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,390.49	0.00	0.00	24,390.49
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	26,267.87	0.00	0.00	26,267.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,716,355.86	0.00	0.00	1,716,355.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,173.74	0.00	0.00	1,173.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,364.66	0.00	0.00	16,364.66
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	2,864.00	900.00	0.00	3,764.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,416.75	32,833.25	0.00	54,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	18,592.69	0.00	0.00	18,592.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	166,996.75	145,823.25	-32,400.00	280,420.00
5210010112	T/E รายได้รอนำส่งคลัง	-12.46	0.00	0.00	-12.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	4,551,163.46	-4,551,163.46	0.00

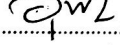
  
 (นายปราบพล โล่ห์วีระ)

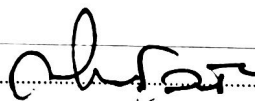
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS	-
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1101020603	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว	-
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1101020604	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว	-
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง 1101020601	-
-วัตถุประสงค์เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านระบบ KTB Corporate Online)	-
-วัตถุประสงค์เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านเครื่อง EDC)	-
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199	-
-วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับโอนเงินจากจังหวัดนครราชสีมาเข้าบัญชีเงินนอก งบประมาณ จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย สาขาสีคิ้ว	-
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS	600,515.35
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	131,308.85
- เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน	
- เงินรับฝากและเงินประกัน	-
- เงินค้ำประกันสัญญา	5,200.00
- เงินบริจาค	51,226.50
- เงินโครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล	412,780.00

ลงชื่อ .....  ..... ผู้รับผิดชอบ  
(นางอุบลวรรณ สิงห์งาม)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....  ..... หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายปราบพล โล่ห์วีระ)  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา