

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำเดือนกันยายน 2566 งวดที่ 12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	42,537.50	-42,537.50	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,937.50	-1,937.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	898,981.35	1,937.50	-5,397.50	895,521.35
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,937.50	-1,937.50	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	57,750.63	-57,750.63	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,460.00	-3,460.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีร เชต้ว	72,000.00	40,600.00	-112,600.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	99,865.00	0.00	-99,865.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,639.00	0.00	-2,639.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	62,468.63	-62,468.63	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.	-18,868.56	0.00	-367.81	-19,236.37
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-273,574.39	0.00	-5,336.30	-278,910.69
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-140,845.57	0.00	-982.16	-141,827.73
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	1,538,026.00	0.00	0.00	1,538,026.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,387,277.99	0.00	-1,591.17	-1,388,869.16
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,881,207.47	0.00	-7,953.42	-1,889,160.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-175,075.84	0.00	-95.86	-175,171.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	707,025.38	0.00	0.00	707,025.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-322,427.61	0.00	-4,134.59	-326,562.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,622.80	0.00	0.00	2,560,622.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,415,220.67	0.00	-8,805.74	-2,424,026.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำเดือนกันยายน 2566 งวดที่ 12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,679,447.45	0.00	0.00	49,679,447.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-44,467,515.86	0.00	-440,441.36	-44,907,957.22
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	-52,136.68	0.00	-524.08	-52,660.76
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	คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	424,001.77	-424,001.77	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-49,552.00	366,259.61	-316,707.61	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	155,746.71	-155,746.71	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	34,088.53	-34,088.53	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.00	-260.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,402.84	-3,402.84	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-72,000.00	112,600.00	-40,600.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,180,940.23	0.00	0.00	3,180,940.23
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าปรับอื่น	-12,246.00	0.00	0.00	-12,246.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-130,255.00	0.00	0.00	-130,255.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-51.79	0.00	0.00	-51.79
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-8,141.94	0.00	0.00	-8,141.94
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	-7,346.75	0.00	0.00	-7,346.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-130,420.00	0.00	0.00	-130,420.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-229,700.00	0.00	0.00	-229,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำเดือนกันยายน 2566 งวดที่ 12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,050,720.99	1,258.00	-313,037.38	-3,362,500.37
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-199,360.00	0.00	0.00	-199,360.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,020,630.65	0.00	-294,310.13	-6,314,940.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	-592,939.39	0.00	0.00	-592,939.39
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-525,257.00	0.00	-5,397.50	-530,654.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-173,153.00	0.00	-1,937.50	-175,090.50
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-891,075.25	0.00	0.00	-891,075.25
4313010199	รายได้อื่น	-15,283.00	1,937.50	-3,875.00	-17,220.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,935.00	0.00	0.00	149,935.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,792.00	0.00	0.00	41,792.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	525.00	0.00	0.00	525.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,044.00	5,804.00	0.00	22,848.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,272,383.92	5,560.00	0.00	6,277,943.92
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,720.00	3,988.00	-1,258.00	17,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,690.00	850.00	0.00	14,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	216,179.00	10,986.00	0.00	227,165.00
5104010104	ค่าวัสดุ	232,338.90	38,845.34	-1,092.00	270,092.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,195.49	32,918.60	0.00	81,114.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	216,039.10	30,880.10	0.00	246,919.20
5104010112	คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	1,880,860.00	267,477.00	0.00	2,148,337.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	632,593.83	123,039.73	0.00	755,633.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	244,911.39	29,716.25	0.00	274,627.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,634.88	2,907.18	0.00	30,542.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,611.90	4,782.90	0.00	57,394.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,516.00	2,729.00	0.00	42,245.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,600.38	645.21	0.00	6,245.59
5104030207	คชจ.ในการประชุม	107,858.65	105,659.70	0.00	213,518.35
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	6,492.00	0.00	0.00	6,492.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,268.50	0.00	0.00	2,268.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	805.00	0.00	0.00	805.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำเดือนกันยายน 2566 งวดที่ 12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,107.19	367.81	0.00	4,475.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,967.50	982.16	0.00	11,949.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,767.95	1,591.17	0.00	19,359.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,813.25	7,953.42	0.00	96,766.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,070.46	95.86	0.00	1,166.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,211.93	4,134.59	0.00	52,346.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,936.76	8,805.74	0.00	109,742.50
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,278,974.30	440,441.36	0.00	6,719,415.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,418.66	524.08	0.00	5,942.74
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	59,588.70	5,336.30	0.00	64,925.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	199,360.00	0.00	0.00	199,360.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	111,971.01	0.00	0.00	111,971.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	173,153.00	1,937.50	0.00	175,090.50
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	158,053.94	0.00	0.00	158,053.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	525,257.00	5,397.50	0.00	530,654.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-12.46	0.00	0.00	-12.46
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	2,456,540.72	-2,456,540.72	0.00

(นายสงกรานต์ เพิ่มฤทัย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา