

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

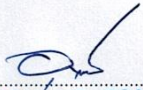
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีคิ้ว
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีคิ้ว
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อการรับโอนเงินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าบัญชีเงินนอกงบประมาณ  
จัดฝึกอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ  
พัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้วยโอกาสในสังคม ฝึกอบรมโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ  
(งบจังหวัด)  
ธนาคารกรุงไทย สาขา สีคิ้ว

3. บัญชีเงินฝากคลัง


ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 895,521.35

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินบำรุงพัฒนาฝีมือแรงงาน 118,728.85
- เงินค้ำประกันสัญญา 4,200.00
- เงินโครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี 721,366.00  
สารสนเทศการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล
- เงินบริจาค 51,226.50

ลงชื่อ.....  
(นางอุทัยพร ดวงดี) ผู้รับผิดชอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  
(นายสงกรานต์ เพ็ชรชัย) ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,275,149.51	-2,275,149.51	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	432,869.45	-432,869.45	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	64.25	-64.25	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	402,285.35	1,093,217.75	-599,981.75	895,521.35
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	453,005.20	-453,005.20	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,264,712.76	-3,264,712.76	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	441,494.00	-441,494.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายคิว	0.00	1,978,500.00	-1,978,500.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	653,854.00	915,852.38	-1,569,706.38	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	233,799.00	-233,799.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	12.46	31.74	-24.92	19.28
1102050124	ค้างรับจาก บก.	101,870.00	3,748,165.76	-3,850,035.76	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	56,636.00	55,627.00	-56,636.00	55,627.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	638.04	0.00	638.04
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-14,761.37	0.00	-4,475.00	-19,236.37
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-213,985.69	0.00	-64,925.00	-278,910.69
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-129,878.07	0.00	-11,949.66	-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	-225,472.00	-60,875,017.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,596,426.00	0.00	-58,400.00	1,538,026.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,427,908.04	58,398.00	-19,359.12	-1,388,869.16
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,792,394.22	0.00	-96,766.67	-1,889,160.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	41,000.00	-144,000.00	193,826.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-277,001.38	143,995.00	-42,165.32	-175,171.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	-68,500.00	707,025.38
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-342,714.68	68,499.00	-52,346.52	-326,562.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,324.80	155,415.00	-388,117.00	2,560,622.80
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-2,589,246.16	388,100.00	-222,880.25	-2,424,026.41
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,941,097.45	282,950.00	-544,600.00	49,679,447.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	459,400.00	-459,400.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-38,679,887.56	544,595.00	-6,772,664.66	-44,907,957.22
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,430.30	14,490.00	0.00	76,920.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	14,490.00	-14,490.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-46,718.02	0.00	-5,942.74	-52,660.76
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
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสดส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-381,588.74	7,030,557.59	-6,648,968.85	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,866,633.69	-6,866,633.69	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,092,879.04	-1,092,879.04	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-3,200.00	3,200.00	-5,237.64	-5,237.64
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-87,020.00	3,548,465.56	-3,461,445.56	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,315.51	-14,315.51	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	44,361.71	-44,361.71	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-12.46	24.92	-24.92	-12.46
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,890,500.00	-1,890,500.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,200.00	5,200.00	-4,200.00	-4,200.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	128,381.01	-128,381.01	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,180,940.23	0.00	-3,180,940.23	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-8,992,477.20	3,180,940.23	-458.66	-5,811,995.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	458.66	-458.66	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-12,246.00	-12,246.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-130,255.00	-130,255.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	24.92	-95.99	-71.07
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-8,141.94	-8,141.94
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	-7,346.75	-7,346.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	9,200.00	-139,620.00	-130,420.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-229,700.00	-229,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	34,469.00	-3,396,969.37	-3,362,500.37
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-199,360.00	-199,360.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	128,559.00	-6,443,499.78	-6,314,940.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	2,780.00	-595,719.39	-592,939.39
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	0.00	32,400.00	-563,054.50	-530,654.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-175,090.50	-175,090.50
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-891,075.25	-891,075.25
4313010199	รายได้อื่น	0.00	4,270.25	-21,490.75	-17,220.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	14,920.00	-6,720.00	8,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	152,435.00	-2,500.00	149,935.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	42,072.00	-280.00	41,792.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	525.00	0.00	525.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	22,848.00	0.00	22,848.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,642,807.04	-364,863.12	6,277,943.92
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,848.00	-2,398.00	17,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,540.00	0.00	14,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	237,263.00	-10,098.00	227,165.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	301,570.24	-87,105.00	214,465.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	86,929.09	-5,815.00	81,114.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	301,819.20	-54,900.00	246,919.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,598,748.85	-450,411.85	2,148,337.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	755,633.56	0.00	755,633.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	277,564.89	-2,937.25	274,627.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	40,177.28	-7,038.58	33,138.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	57,499.66	-104.86	57,394.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	51,683.00	-6,797.00	44,886.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,245.59	-638.04	5,607.55
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	213,518.35	0.00	213,518.35
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	6,492.00	0.00	6,492.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,268.50	0.00	2,268.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	805.00	0.00	805.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,475.00	0.00	4,475.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,949.66	0.00	11,949.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	19,359.12	0.00	19,359.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	96,766.67	0.00	96,766.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,166.32	0.00	1,166.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	52,346.52	0.00	52,346.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	109,742.50	0.00	109,742.50
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	6,719,415.66	0.00	6,719,415.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,942.74	0.00	5,942.74
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	64,925.00	0.00	64,925.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	225,472.00	0.00	225,472.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	214,360.00	-15,000.00	199,360.00
5203010111	จำหน่ายครุฑกันท์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุฑกันท์ไฟฟ้า	0.00	5.00	-1.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุฑกันท์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	17.00	-2.00	15.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	5.00	-1.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	111,971.01	0.00	111,971.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	175,090.50	0.00	175,090.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	158,053.94	0.00	158,053.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	599,981.75	-69,327.25	530,654.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	24.92	-24.92	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,018.00	-60,018.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	61,651,884.49	-61,651,884.49	0.00