

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ปี 2567 เดือนตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,038.50	-1,038.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	895,521.35	1,038.50	-5,238.50	891,321.35
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,038.50	-1,038.50	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,710.00	-20,710.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	19.28	0.00	-19.28	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	20,710.00	-20,710.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	55,627.00	0.00	-55,627.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	638.04	0.00	-638.04	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,236.37	0.00	-379.03	-19,615.40
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-278,910.69	0.00	-5,499.11	-284,409.80
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-141,827.73	0.00	-1,012.13	-142,839.86
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	-60,875,017.20	0.00	0.00	-60,875,017.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,538,026.00	0.00	0.00	1,538,026.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,388,869.16	0.00	-1,639.71	-1,390,508.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ปี 2567 เดือนตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,889,160.89	0.00	-8,196.08	-1,897,356.97
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-175,171.70	0.00	-98.79	-175,270.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	707,025.38	29,500.00	0.00	736,525.38
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,500.00	-29,500.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-326,562.20	0.00	-4,074.33	-330,636.53
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,622.80	0.00	0.00	2,560,622.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,424,026.41	0.00	-6,760.27	-2,430,786.68
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,679,447.45	0.00	0.00	49,679,447.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-44,907,957.22	0.00	-391,318.53	-45,299,275.75
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,920.30	0.00	0.00	76,920.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-52,660.76	0.00	-540.87	-53,201.63
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	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	196,054.57	-196,054.57	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	174,715.00	-210,767.68	-36,052.68
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,176.98	-23,176.98	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-5,237.64	5,237.64	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	5,310.00	-5,310.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,683.53	-1,683.53	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ปี 2567 เดือนตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-12.46	24.92	-12.46	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	6,820,861.64	0.00	0.00	6,820,861.64
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-5,811,995.63	0.00	0.00	-5,811,995.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	19.28	0.00	19.28
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	-215,993.05	-215,993.05
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-3,310.00	-3,310.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-5,238.50	-5,238.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,038.50	-1,038.50
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-1,038.50	-1,038.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	630.00	0.00	630.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	57,627.00	0.00	57,627.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,552.68	0.00	6,552.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	174,715.00	0.00	174,715.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,678.91	0.00	19,678.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,596.64	-2,596.64	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,641.00	-2,641.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	638.04	0.00	638.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	379.03	0.00	379.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ปี 2567 เดือนตุลาคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,012.13	0.00	1,012.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,639.71	0.00	1,639.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,196.08	0.00	8,196.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	98.79	0.00	98.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,074.33	0.00	4,074.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,760.27	0.00	6,760.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	391,318.53	0.00	391,318.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	540.87	0.00	540.87
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	5,499.11	0.00	5,499.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,038.50	0.00	1,038.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,238.50	0.00	5,238.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	12.46	-24.92	-12.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	1,222,925.00	-1,222,925.00	0.00

(นายสงกรานต์ เข็มตาชัย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา