

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ปี 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,783.00	-8,783.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	64,251.50	-64,251.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	787,321.35	57,028.50	-180,184.35	664,165.50
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	48,743.75	15,507.75	-64,251.50	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	87,290.00	-87,290.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	177,240.00	-177,240.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	14,193.00	15,525.00	-23,718.00	6,000.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	87,060.00	128,640.00	-215,700.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	274,690.00	-274,690.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,982.20	0.00	0.00	-19,982.20
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปร.อาคาร	-289,731.54	0.00	0.00	-289,731.54
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-143,819.34	0.00	0.00	-143,819.34
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	-1,392,095.69	0.00	0.00	-1,392,095.69
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,905,288.66	0.00	0.00	-1,905,288.66
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-175,366.09	0.00	0.00	-175,366.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ปี 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	736,525.38	0.00	0.00	736,525.38
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-334,950.22	0.00	0.00	-334,950.22
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,622.80	0.00	0.00	2,560,622.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,437,328.89	0.00	0.00	-2,437,328.89
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	-45,677,971.09	0.00	0.00	-45,677,971.09
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	-53,725.05	0.00	0.00	-53,725.05
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	0.00	459,351.47	-459,351.47	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-83,692.45	601,841.45	-562,628.80	-44,479.80
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,725.88	-25,725.88	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	261,690.00	-261,690.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	265.35	-265.35	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,346.75	-2,346.75	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-51,303.75	0.00	0.00	-51,303.75
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,733.00	-13,733.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	6,820,868.46	0.00	0.00	6,820,868.46
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	-5,811,995.63	0.00	0.00	-5,811,995.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ปี 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	19.28	0.00	0.00	19.28
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-615,183.95	0.00	-278,286.91	-893,470.86
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,270.00	12,160.00	-105,379.09	-102,489.09
4307010108	TR-รับงบกลาง	-80,210.00	0.00	-13,330.00	-93,540.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-123,092.75	0.00	-180,184.35	-303,277.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,892.75	0.00	-57,028.50	-71,921.25
4313010199	รายได้อื่น	-2,332.75	0.00	-1,774.75	-4,107.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,900.00	12,550.00	0.00	89,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,680.00	780.00	0.00	3,460.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	630.00	0.00	0.00	630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,424.00	97,045.00	0.00	99,469.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	145,833.75	233,795.80	-10,800.00	368,829.55
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,530.00	1,910.00	-240.00	3,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,400.00	1,700.00	0.00	3,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,206.00	6,100.00	-1,000.00	13,306.00
5104010104	ค่าวัสดุ	57,627.00	37,482.00	0.00	95,109.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,752.68	2,108.97	0.00	21,861.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,900.00	15,000.00	0.00	47,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	342,301.00	335,414.00	-167,587.00	510,128.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,081.03	0.00	0.00	70,081.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,451.62	21,889.39	0.00	62,341.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,210.63	3,005.64	0.00	5,216.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,565.80	4,782.90	0.00	14,348.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,522.00	2,866.00	0.00	7,388.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	638.04	0.00	0.00	638.04
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,470.00	4,005.00	0.00	5,475.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,400.00	6,400.00	0.00	12,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	240.00	-120.00	120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ปี 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	745.83	0.00	0.00	745.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,991.61	0.00	0.00	1,991.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,226.53	0.00	0.00	3,226.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,127.77	0.00	0.00	16,127.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	194.39	0.00	0.00	194.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,388.02	0.00	0.00	8,388.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,302.48	0.00	0.00	13,302.48
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	770,013.87	0.00	0.00	770,013.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,064.29	0.00	0.00	1,064.29
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,820.85	0.00	0.00	10,820.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,223.00	0.00	7,223.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,892.75	57,028.50	0.00	71,921.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	123,092.75	180,184.35	0.00	303,277.10
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-19.28	0.00	0.00	-19.28
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	3,237,580.20	-3,237,580.20	0.00



(นายสงกรานต์ เพิ่มถาชัย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา