

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 ปี 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	47.67	-47.67	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,930.92	-1,930.92	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	47.67	-47.67	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	664,165.50	1,883.25	-464,289.65	201,759.10
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,883.25	-1,883.25	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	200,817.22	-200,817.22	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,600.00	-48,600.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,000.00	29,200.00	-32,000.00	3,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	263,097.22	-263,097.22	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.	-20,361.23	0.00	0.00	-20,361.23
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-295,230.63	0.00	0.00	-295,230.63
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	853,731.50	0.00	0.00	853,731.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-164,029.54	0.00	0.00	-164,029.54
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-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	-1,393,735.40	0.00	0.00	-1,393,735.40
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,913,484.75	0.00	0.00	-1,913,484.75
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,826.00	0.00	0.00	193,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-175,464.87	0.00	0.00	-175,464.87
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	736,525.38	0.00	0.00	736,525.38
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-339,274.41	0.00	0.00	-339,274.41
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,560,622.80	0.00	0.00	2,560,622.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,442,893.98	0.00	0.00	-2,442,893.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 ปี 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

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	-46,068,211.46	0.00	0.00	-46,068,211.46
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	-54,265.89	0.00	0.00	-54,265.89
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/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	403,043.09	-403,043.09	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-44,479.80	626,839.49	-610,513.34	-28,153.65
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	109,285.09	-109,285.09	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	221,947.12	-221,947.12	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,057.21	-1,057.21	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,149.90	-2,149.90	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	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,820,868.46	0.00	0.00	6,820,868.46
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	19.28	0.00	-47.67	-28.39
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-893,470.86	1,970.00	-438,490.52	-1,329,991.38
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-102,489.09	11,710.00	-233,518.13	-324,297.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	-93,540.00	0.00	-10,613.00	-104,153.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-303,277.10	0.00	-51,653.65	-354,930.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-71,921.25	0.00	-1,883.25	-73,804.50
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-538,523.46	0.00	0.00	-538,523.46
4313010199	รายได้อื่น	-4,107.50	0.00	-1,883.25	-5,990.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 ปี 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	9,760.00	-1,680.00	8,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,450.00	0.00	0.00	89,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,460.00	10,613.00	0.00	14,073.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	630.00	0.00	0.00	630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,469.00	3,684.00	-86,550.00	16,603.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	368,829.55	486,362.11	-38,787.50	816,404.16
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,200.00	3,780.00	-1,710.00	5,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,306.00	3,862.00	0.00	17,168.00
5104010104	ค่าวัสดุ	95,109.00	12,000.00	0.00	107,109.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,861.65	1,075.14	0.00	22,936.79
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	47,900.00	17,490.10	-290.00	65,100.10
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	510,128.00	418,171.29	-255,692.10	672,607.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,081.03	73,184.18	0.00	143,265.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,341.01	25,291.56	0.00	87,632.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,216.27	3,085.35	0.00	8,301.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,348.70	4,782.90	0.00	19,131.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,388.00	8,661.00	0.00	16,049.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	638.04	1,408.12	0.00	2,046.16
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,800.00	6,400.00	0.00	19,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	468.00	0.00	468.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	120.00	1,700.00	0.00	1,820.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,124.86	0.00	0.00	1,124.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,705.77	0.00	0.00	5,705.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,866.24	0.00	0.00	4,866.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,323.86	0.00	0.00	24,323.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	293.17	0.00	0.00	293.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,712.21	0.00	0.00	12,712.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,867.57	0.00	0.00	18,867.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,160,254.24	0.00	0.00	1,160,254.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,605.13	0.00	0.00	1,605.13
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,319.94	0.00	0.00	16,319.94
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,223.00	0.00	0.00	7,223.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	71,921.25	1,883.25	0.00	73,804.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 ปี 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	47.67	0.00	47.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	303,277.10	51,653.65	0.00	354,930.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-19.28	0.00	0.00	-19.28
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	412,636.00	0.00	412,636.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	3,483,508.42	-3,483,508.42	0.00

(นายสงกรานต์ เพิ่มฤทัย)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา