

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

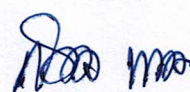
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,439.04	-21,439.04	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	465,670.61	21,439.04	-19,850.66	467,258.99
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,439.04	-21,439.04	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	94,008.20	-94,008.20	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	66,319.20	83,997.00	-150,316.20	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	168,362.00	0.00	0.00	168,362.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-5,811.37	0.00	0.00	-5,811.37
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-84,135.69	0.00	0.00	-84,135.69
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-105,978.75	0.00	0.00	-105,978.75
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-60,198,601.20	0.00	0.00	-60,198,601.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,565,986.00	0.00	0.00	1,565,986.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,310,924.07	0.00	0.00	-1,310,924.07
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,457,742.02	0.00	0.00	-1,457,742.02
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	318,326.00	0.00	0.00	318,326.00

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-296,167.74	0.00	0.00	-296,167.74
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	325,525.38	0.00	0.00	325,525.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-282,532.53	0.00	0.00	-282,532.53
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,599,061.50	0.00	0.00	2,599,061.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,318,936.64	0.00	0.00	-2,318,936.64
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,830,617.45	0.00	0.00	46,830,617.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-25,106,758.61	0.00	0.00	-25,106,758.61
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-44,996.00	0.00	0.00	-44,996.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,984,602.00	0.00	0.00	16,984,602.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-16,984,488.00	0.00	0.00	-16,984,488.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-772,969.98	843,782.30	-70,812.32	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-119,826.06	224,915.78	-106,205.73	-1,116.01
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-85,251.44	170,502.88	-85,251.44	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-29,016.00	51,051.00	-22,035.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,448.70	-1,448.70	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,766.84	-5,766.84	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-230,065.66	19,850.66	-21,439.04	-231,654.04
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	8,687,335.79	0.00	0.00	8,687,335.79
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-24,394,801.99	0.00	0.00	-24,394,801.99
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-884.16	-884.16

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	41,308.00	-732,049.59	-690,741.59
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-289,219.78	-289,219.78
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-7,035.00	-7,035.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-19,850.66	-19,850.66
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-21,439.04	-21,439.04
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,035.00	0.00	3,035.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	61,962.00	-41,308.00	20,654.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	137,603.08	-137,603.08	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	20,563.26	0.00	20,563.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,274.85	-13,274.85	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,713.80	-5,713.80	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,186.00	-19,186.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,439.04	0.00	21,439.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	19,850.66	0.00	19,850.66
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	1,927,576.17	-1,927,576.17	0.00

ว่าที่ร้อยตรี 
(สมศักดิ์ พรหมดำ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา