

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563 (พฤศจิกายน)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	140,191.29	-140,191.29	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	465,670.61	136,439.04	-208,565.66	393,543.99
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	140,191.29	-140,191.29	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	201,644.50	-201,644.50	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,000.00	-34,000.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	66,319.20	225,274.60	-291,593.80	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	-380.07	-6,191.44
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-84,135.69	0.00	-5,514.17	-89,649.86
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	-1,014.90	-106,993.65
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	-6,368.12	-1,317,292.19
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	-17,667.17	-1,475,409.19

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563 (พฤศจิกายน)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	318,326.00	0.00	0.00	318,326.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-296,167.74	0.00	-99.05	-296,266.79
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	-639.49	-283,172.02
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	-10,375.00	-2,329,311.64
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	-573,963.65	-25,680,722.26
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	1,110,334.56	-337,364.58	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-329,922.02	-329,922.02
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-119,826.06	307,418.25	-187,592.19	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-85,251.44	170,502.88	-85,251.44	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-29,016.00	150,396.00	-121,380.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,703.17	-1,703.17	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,982.00	-5,982.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-230,065.66	189,565.66	-21,439.04	-61,939.04
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ทรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

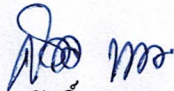
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563 (พฤศจิกายน)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-3,752.25	-3,752.25
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	-115,000.00	-115,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	55,949.30	-906,667.49	-850,718.19
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-342,716.78	-342,716.78
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-27,605.00	-27,605.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-208,565.66	-208,565.66
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-136,439.04	-136,439.04
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,999.83	-1,999.83	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,105.00	0.00	4,105.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	550.00	0.00	550.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	236,278.25	0.00	236,278.25
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	750.00	-320.00	430.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,425.00	-780.00	13,645.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	38,350.00	-9,000.00	29,350.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	89,044.60	-54,849.30	34,195.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	157,912.77	0.00	157,912.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	188,276.77	-137,603.08	50,673.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	41,033.43	0.00	41,033.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,323.28	-13,274.85	3,048.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,713.80	-5,713.80	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,380.00	-19,186.00	9,194.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563 (พฤศจิกายน)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,136.00	0.00	2,136.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	380.07	0.00	380.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,014.90	0.00	1,014.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,368.12	0.00	6,368.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,667.17	0.00	17,667.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	99.05	0.00	99.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	639.49	0.00	639.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,375.00	0.00	10,375.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	573,963.65	0.00	573,963.65
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	5,514.17	0.00	5,514.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	136,439.04	0.00	136,439.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	3,752.25	0.00	3,752.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	208,565.66	0.00	208,565.66
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	4,707,199.84	-4,707,199.84	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี   
(สมศักดิ์ พรหมดำ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา