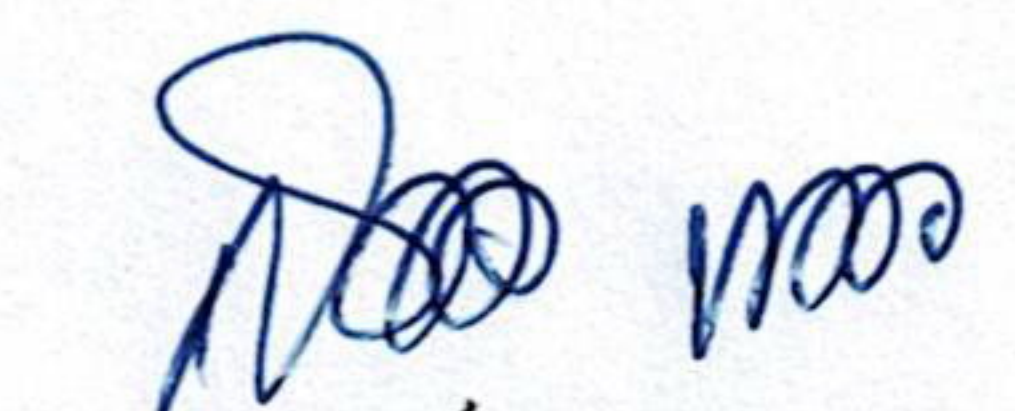


ประจำปี 2 ถึง 3 ประจำปี 2564 (ธันวาคม 2563)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,688.00	0.00	12,688.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,408.12	0.00	1,408.12
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,399.11	0.00	1,399.11
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	89,726.00	-34,500.00	55,226.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	140.00	0.00	140.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	380.07	747.88	0.00	1,127.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,014.90	1,997.07	0.00	3,011.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,368.12	12,530.80	0.00	18,898.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,667.17	34,764.42	0.00	52,431.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	99.05	194.93	0.00	293.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	639.49	1,258.34	0.00	1,897.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,375.00	20,415.34	0.00	30,790.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	573,963.65	1,129,412.40	0.00	1,703,376.05
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,514.17	10,850.49	0.00	16,364.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,439.04	116,520.00	0.00	137,959.04
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	9,108.50	0.00	9,108.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,850.66	296,820.00	-5,505.00	311,165.66
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	8,322,065.84	-8,322,065.84	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี



(สมศักดิ์ พรหมดำ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564 (ธันวาคม 2563)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,040.00	-3,040.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	125,628.50	-125,628.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	467,258.99	122,025.00	-296,820.00	292,463.99
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	125,628.50	-125,628.50	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	357,892.93	-327,892.93	30,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	76,400.00	-76,400.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,494.12	-10,408.12	2,086.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	19,000.00	-19,000.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	650,076.23	-481,436.23	168,640.00
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.	-6,191.44	0.00	-747.88	-6,939.32
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-89,649.86	0.00	-10,850.49	-100,500.35
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	-106,993.65	0.00	-1,997.07	-108,990.72
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	-1,317,292.19	0.00	-12,530.80	-1,329,822.99
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. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,475,409.19	0.00	-34,764.42	-1,510,173.61

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564 (ธันวาคม 2563)

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	-296,266.79	0.00	-194.93	-296,461.72
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	-283,172.02	0.00	-1,258.34	-284,430.36
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	-2,329,311.64	0.00	-20,415.34	-2,349,726.98
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	-25,680,722.26	0.00	-1,129,412.40	-26,810,134.66
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	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,023,372.20	-1,091,375.20	-68,003.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-14,020.00	885,768.89	-1,129,804.45	-258,055.56
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,116.01	414,685.57	-413,569.56	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	380,294.23	-578,934.23	-198,640.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,932.12	-1,932.12	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,591.94	-3,591.94	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-231,654.04	172,550.00	-1,835.00	-60,939.04
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,520.00	-1,520.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564 (ธันวาคม 2563)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ครอรับรู้	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	-884.16	0.00	0.00	-884.16
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-9,108.50	-9,108.50
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	-115,000.00	-115,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-690,741.59	19,093.30	-935,087.13	-1,606,735.42
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-289,219.78	23,850.00	-583,642.78	-849,012.56
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,035.00	4,200.00	-46,840.00	-49,675.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-19,850.66	0.00	-291,315.00	-311,165.66
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-21,439.04	0.00	-116,520.00	-137,959.04
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,260.00	-1,260.00	0.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,999.83	-1,999.83	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	45,770.00	-4,200.00	45,570.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,035.00	1,070.00	0.00	4,105.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,380.00	0.00	11,380.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,020.00	931,917.81	-88,869.66	852,068.15
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,630.00	-320.00	1,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	21,881.00	-3,972.00	17,909.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,000.00	74,445.00	-36,330.00	43,115.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	19,679.55	0.00	19,679.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,654.00	41,592.00	-13,541.30	48,704.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	474,218.31	-15,000.00	459,218.31
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	354,198.57	-118,066.19	236,132.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	111,368.59	0.00	111,368.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,563.26	45,551.40	0.00	66,114.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,115.05	0.00	6,115.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,713.80	0.00	5,713.80