

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564 (มกราคม 64)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,560.46	-7,560.46	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,156.95	-20,156.95	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20.46	-20.46	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	393,543.99	7,025.00	-110,495.00	290,073.99
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,636.49	-21,636.49	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	819,302.95	-789,302.95	30,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,790.00	-59,790.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	167,334.54	-166,044.12	1,290.42
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,036,080.95	-1,036,080.95	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.	-6,559.25	0.00	-380.07	-6,939.32
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-94,986.18	0.00	-5,514.17	-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	-107,975.82	0.00	-1,014.90	-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	-1,323,454.86	0.00	-6,368.13	-1,329,822.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564 (มกราคม 64)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-1,492,506.45	0.00	-17,667.16	-1,510,173.61
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	-296,362.66	0.00	-99.06	-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	-283,790.87	0.00	-639.49	-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	-2,339,351.99	0.00	-10,374.99	-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	-26,236,171.00	0.00	-573,963.66	-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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,146,399.77	-1,146,399.77	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-329,922.02	1,611,680.64	-1,364,128.62	-82,370.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	784,187.00	-784,187.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564 (มกราคม 64)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ไบสำคัญค้างจ่าย	0.00	993,094.65	-1,023,094.65	-30,000.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,246.65	-2,246.65	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	-150.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,249.48	-5,249.48	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-61,939.04	3,335.00	-1,835.00	-60,439.04
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,020.00	-3,020.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,687,335.79	0.00	0.00	8,687,335.79
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-4,968.00	-4,968.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-20.46	-20.46
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-3,752.25	0.00	-12,148.49	-15,900.74
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	-115,000.00	0.00	0.00	-115,000.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-850,718.19	158,938.00	-1,430,549.60	-2,122,329.79
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-342,716.78	23,850.00	-875,115.02	-1,193,981.80
4307010108 TR-รับงบกลาง	-27,605.00	4,200.00	-33,970.00	-57,375.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-208,565.66	0.00	-104,990.00	-313,555.66
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-136,439.04	0.00	-1,520.00	-137,959.04
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,260.00	-1,260.00	0.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,500.00	33,740.00	-4,200.00	53,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564 (มกราคม 64)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,105.00	230.00	0.00	4,335.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	550.00	324,325.00	-155,630.00	169,245.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	236,278.25	880,860.71	-159,290.61	957,848.35
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	430.00	1,150.00	0.00	1,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	3,400.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,645.00	7,456.00	-3,192.00	17,909.00
5104010104 ค่าวัสดุ	29,350.00	99,824.00	-44,971.00	84,203.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	19,679.55	-8,812.84	10,866.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,195.30	28,436.30	0.00	62,631.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	157,912.77	480,501.19	-162,072.77	476,341.19
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	472,300.19	-118,066.19	354,234.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,673.69	116,687.86	0.00	167,361.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,033.43	57,743.41	0.00	98,776.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,048.43	5,066.45	0.00	8,114.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,570.70	0.00	8,570.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,194.00	9,681.00	0.00	18,875.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,408.12	0.00	1,408.12
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,399.11	0.00	1,399.11
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,250.00	800.00	0.00	5,050.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,136.00	158,490.00	-34,500.00	126,126.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	370.00	0.00	370.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	747.88	380.07	0.00	1,127.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,997.07	1,014.90	0.00	3,011.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,530.79	6,368.13	0.00	18,898.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564 (มกราคม 64)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,764.43	17,667.16	0.00	52,431.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	194.92	99.06	0.00	293.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,258.34	639.49	0.00	1,897.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	20,415.35	10,374.99	0.00	30,790.34
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	1,129,412.39	573,963.66	0.00	1,703,376.05
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,850.49	5,514.17	0.00	16,364.66
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	136,439.04	1,520.00	0.00	137,959.04
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	3,752.25	17,136.95	0.00	20,889.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	208,565.66	110,495.00	-5,505.00	313,555.66
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025</b>	<b>0.00</b>	<b>10,337,202.16</b>	<b>-10,337,202.16</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเพชรเหล็ก ทองอุธร)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา