

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564 (กุมภาพันธ์ 64)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,520.46	-4,520.46	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,084.70	-21,084.70	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	20.46	-20.46	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	292,463.99	0.00	-23,829.04	268,634.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,564.24	-22,564.24	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30,000.00	845,772.69	-875,772.69	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,390.00	-2,390.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,086.00	154,840.42	-156,926.42	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	168,640.00	894,008.69	-1,062,648.69	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.	-6,939.32	0.00	-380.06	-7,319.38
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-100,500.35	0.00	-5,514.17	-106,014.52
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	-108,990.72	0.00	-1,014.90	-110,005.62
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564 (กุมภาพันธ์ 64)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,329,822.99	0.00	-6,368.07	-1,336,191.06
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	-1,510,173.61	0.00	-17,667.18	-1,527,840.79
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	-296,461.72	0.00	-99.05	-296,560.77
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	-284,430.36	0.00	-639.49	-285,069.85
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	-2,349,726.98	0.00	-10,374.93	-2,360,101.91
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	-26,810,134.66	0.00	-573,963.67	-27,384,098.33
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	-68,003.00	603,252.60	-535,249.60	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	-258,055.56	900,546.75	-688,411.89	-45,920.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564 (กุมภาพันธ์ 64)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	536,697.92	-536,697.92	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-198,640.00	1,109,021.79	-910,381.79	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,763.71	-1,763.71	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	300.00	-300.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,278.55	-2,278.55	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-60,939.04	21,939.04	0.00	-39,000.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ครอรับฐั	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	-9,108.50	0.00	-14,596.24	-23,704.74
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	-115,000.00	0.00	0.00	-115,000.00
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	-1,606,735.42	214,486.00	-918,259.88	-2,310,509.30
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-849,012.56	30,000.00	-724,213.85	-1,543,226.41
4307010108 TR-รับงบกลาง	-49,675.00	0.00	-15,855.00	-65,530.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-311,165.66	0.00	-23,829.04	-334,994.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-137,959.04	0.00	0.00	-137,959.04
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564 (กุมภาพันธ์ 64)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,570.00	14,835.00	0.00	60,405.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,105.00	1,020.00	0.00	5,125.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	11,380.00	313,495.00	-155,630.00	169,245.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	852,068.15	557,769.75	-146,672.95	1,263,164.95
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,310.00	750.00	0.00	2,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,909.00	35,308.00	-30,000.00	23,217.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,115.00	91,933.00	-20,854.00	114,194.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,679.55	40,770.00	-11,952.84	48,496.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,704.70	25,312.20	0.00	74,016.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	459,218.31	179,195.65	-147,072.77	491,341.19
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	236,132.38	118,101.62	0.00	354,234.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	111,368.59	101,946.22	0.00	213,314.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,114.66	65,744.23	0.00	131,858.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,115.05	5,297.37	0.00	11,412.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,713.80	2,856.90	0.00	8,570.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,688.00	10,548.00	0.00	23,236.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,408.12	1,290.42	0.00	2,698.54
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,399.11	2,548.07	0.00	3,947.18
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	55,226.00	72,772.00	0.00	127,998.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	140.00	4,980.00	0.00	5,120.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,127.95	380.06	0.00	1,508.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564 (กุมภาพันธ์ 64)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,011.97	1,014.90	0.00	4,026.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,898.92	6,368.07	0.00	25,266.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,431.59	17,667.18	0.00	70,098.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	293.98	99.05	0.00	393.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,897.83	639.49	0.00	2,537.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,790.34	10,374.93	0.00	41,165.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,703,376.05	573,963.67	0.00	2,277,339.72
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	16,364.66	5,514.17	0.00	21,878.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	137,959.04	0.00	0.00	137,959.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	9,108.50	19,584.70	0.00	28,693.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	311,165.66	23,829.04	0.00	334,994.70
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	7,676,286.71	-7,676,286.71	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเพชรเหล็ก ทองภูธร)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา