

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564 (เมษายน 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,860.00	-59,860.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	79,851.57	-79,851.57	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	268,634.95	12,500.00	0.00	281,134.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	79,851.57	-79,851.57	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	653,974.79	-653,974.79	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	52,500.00	-52,500.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	821,746.94	-806,264.79	15,482.15
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.	-7,662.67	0.00	-380.07	-8,042.74
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-110,995.07	0.00	-5,514.18	-116,509.25
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	-110,922.31	0.00	-1,014.90	-111,937.21
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	-1,341,942.88	0.00	-6,368.16	-1,348,311.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564 (เมษายน 2564)

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	-1,543,798.23	0.00	-17,667.17	-1,561,465.40
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	-296,650.25	0.00	-99.05	-296,749.30
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	-285,647.44	0.00	-639.49	-286,286.93
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	-2,369,472.92	0.00	-10,374.99	-2,379,847.91
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	-27,902,517.11	0.00	-573,963.68	-28,476,480.79
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	747,480.72	-926,797.35	-179,316.63
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-45,920.70	1,133,925.69	-1,088,004.99	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	511,855.98	-511,855.98	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564 (เมษายน 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	755,261.39	-770,743.54	-15,482.15
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,041.22	-2,041.22	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	-150.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,560.71	-3,560.71	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	29,930.00	-29,930.00	0.00
2202010101 งทร.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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	8,687,335.79	0.00	0.00	8,687,335.79
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-368.82	-368.82
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,968.00	0.00	-31,000.00	-35,968.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-20.46	0.00	0.00	-20.46
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-23,704.74	0.00	-6,052.75	-29,757.49
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	-115,000.00	0.00	-12,500.00	-127,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,310,509.30	50,293.20	-598,937.11	-2,859,153.21
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,543,226.41	107,996.80	-1,370,023.53	-2,805,253.14
4307010108 TR-รับงบกลาง	-65,530.00	0.00	-16,810.00	-82,340.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-334,994.70	0.00	0.00	-334,994.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-137,959.04	0.00	-12,500.00	-150,459.04
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,680.00	-1,260.00	420.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564 (เมษายน 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,405.00	16,000.00	0.00	76,405.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	810.00	0.00	810.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	169,245.00	5,391.00	0.00	174,636.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,263,164.95	926,182.00	-129,895.10	2,059,451.85
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,060.00	400.00	0.00	2,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	23,217.00	1,976.00	0.00	25,193.00
5104010104 ค่าวัสดุ	114,194.00	38,859.50	-1,177.00	151,876.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,496.71	3,177.00	0.00	51,673.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,016.90	108,913.40	-66,610.00	116,320.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	491,341.19	491,741.39	0.00	983,082.58
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	354,234.00	294,165.00	0.00	648,399.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	213,314.81	127,651.48	0.00	340,966.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	131,858.89	57,813.39	0.00	189,672.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,412.42	7,206.45	0.00	18,618.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,570.70	15,728.32	-4,472.60	19,826.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,236.00	13,291.00	0.00	36,527.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,698.54	0.00	0.00	2,698.54
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	3,947.18	16,896.54	0.00	20,843.72
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	127,998.00	8,048.80	-1,800.00	134,246.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,120.00	230.00	0.00	5,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,851.30	380.07	0.00	2,231.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564 (เมษายน 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,943.56	1,014.90	0.00	5,958.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,018.81	6,368.16	0.00	37,386.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,056.21	17,667.17	0.00	103,723.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	482.51	99.05	0.00	581.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,114.91	639.49	0.00	3,754.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,536.28	10,374.99	0.00	60,911.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,795,758.50	573,963.68	0.00	3,369,722.18
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	26,859.38	5,514.18	0.00	32,373.56
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,500.00	29,930.00	0.00	31,430.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	137,959.04	12,500.00	0.00	150,459.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	28,693.20	37,421.57	0.00	66,114.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	334,994.70	0.00	0.00	334,994.70
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	7,934,815.11	-7,934,815.11	0.00