

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564 (พฤษภาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,882.50	-67,882.50	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,374.07	-44,374.07	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	281,134.95	5,000.00	-83,032.00	203,102.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,374.07	-44,374.07	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	262,663.31	-262,663.31	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,500.00	24,869.00	-52,500.00	24,869.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	30,000.00	329,839.51	-305,276.51	54,563.00
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.	-8,042.74	0.00	-367.81	-8,410.55
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-116,509.25	0.00	-5,336.30	-121,845.55
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	-111,937.21	0.00	-982.16	-112,919.37
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	-1,348,311.04	0.00	-5,777.10	-1,354,088.14
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	-1,561,465.40	0.00	-17,097.26	-1,578,562.66

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564 (พฤษภาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	318,326.00	0.00	0.00	318,326.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-296,749.30	0.00	-95.86	-296,845.16
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	325,525.38	0.00	0.00	325,525.38
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-286,286.93	0.00	-618.86	-286,905.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,599,061.50	134,820.00	0.00	2,733,881.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	83,032.00	-83,032.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,379,847.91	0.00	-17,246.56	-2,397,094.47
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	46,830,617.45	0.00	0.00	46,830,617.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-28,476,480.79	0.00	-555,448.71	-29,031,929.50
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-154,535.13	841,794.95	-687,259.82	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-92,107.00	940,783.89	-848,676.89	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-98,055.00	574,198.91	-514,359.75	-38,215.84
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-30,000.00	251,621.81	-276,184.81	-54,563.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,236.93	-1,236.93	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,048.58	-6,048.58	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/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564 (พฤษภาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-368.82	-368.82
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-35,968.00	0.00	0.00	-35,968.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-20.46	0.00	0.00	-20.46
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	-23,704.74	3,022.50	-12,097.75	-32,779.99
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	-127,500.00	5,000.00	-10,000.00	-132,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,463,130.10	48,613.20	-765,207.51	-3,179,724.41
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,409,197.86	0.00	-773,706.85	-3,182,904.71
4307010108 TR-รับงบกลาง	-81,530.00	0.00	-2,200.00	-83,730.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-334,994.70	0.00	-83,032.00	-418,026.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-150,459.04	0.00	-5,000.00	-155,459.04
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-44,581.80	-44,581.80
5101010108 ค่าล่วงเวลา	420.00	0.00	0.00	420.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,405.00	0.00	0.00	76,405.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,125.00	1,390.00	0.00	6,515.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	810.00	0.00	810.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	172,735.00	3,625.72	0.00	176,360.72
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,869,741.95	294,559.90	-15,900.00	2,148,401.85
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,193.00	21,973.00	0.00	47,166.00
5104010104 ค่าวัสดุ	126,927.00	79,731.50	-19,282.00	187,376.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,496.71	6,977.00	0.00	55,473.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	92,013.70	78,567.90	-48,613.20	121,968.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	813,675.45	441,781.39	-128,687.13	1,126,769.71
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	550,344.00	196,110.00	0.00	746,454.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	258,985.40	240,107.35	-59,955.31	439,137.44

ประจํางวด 7 ถึง 8 ประจําปี 2564 (พฤษภาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	156,473.60	54,925.57	0.00	211,399.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,365.62	7,219.29	0.00	21,584.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,353.82	8,945.20	0.00	24,299.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,871.00	11,052.00	0.00	40,923.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,698.54	1,182.35	0.00	3,880.89
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,892.18	951.54	0.00	20,843.72
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	127,998.00	6,248.80	0.00	134,246.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,231.37	367.81	0.00	2,599.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,958.46	982.16	0.00	6,940.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,386.97	5,777.10	0.00	43,164.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,723.38	17,097.26	0.00	120,820.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	581.56	95.86	0.00	677.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,754.40	618.86	0.00	4,373.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,911.27	10,040.36	0.00	70,951.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,369,722.18	555,448.71	0.00	3,925,170.89
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	32,373.56	5,336.30	0.00	37,709.86
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,500.00	29,930.00	0.00	31,430.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	150,459.04	5,000.00	0.00	155,459.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	59,693.20	9,444.07	0.00	69,137.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	334,994.70	83,032.00	0.00	418,026.70
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	5,878,434.23	-5,878,434.23	0.00