

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564 (มิถุนายน 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,422.50	-19,422.50	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,188.50	-17,188.50	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	18,188.50	-18,188.50	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,467,177.32	-1,467,177.32	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	985,978.70	-35,369.00	950,609.70
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	15,482.15	1,826,486.27	-1,487,308.42	354,660.00
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.	-8,410.55	0.00	-380.07	-8,790.62
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-121,845.55	0.00	-5,514.18	-127,359.73
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	-112,919.37	0.00	-1,014.91	-113,934.28
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	-1,354,088.14	0.00	-5,233.72	-1,359,321.86
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	-1,578,562.66	0.00	-17,667.17	-1,596,229.83

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564 (มิถุนายน 2564)

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	-296,845.16	0.00	-99.06	-296,944.22
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	-286,905.79	0.00	-639.48	-287,545.27
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,599,061.50	134,820.00	0.00	2,733,881.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	83,032.00	-83,032.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,389,888.27	0.00	-19,106.46	-2,408,994.73
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	-29,031,929.50	0.00	-573,963.67	-29,605,893.17
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	-179,316.63	1,171,813.26	-1,148,644.37	-156,147.74
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,933,343.94	-2,158,817.44	-225,473.50
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	381,228.88	-483,359.51	-102,130.63
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-15,482.15	1,405,385.92	-1,729,713.77	-339,810.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,566.91	-2,566.91	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,571.72	-7,571.72	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	5,200.00	-5,200.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564 (มิถุนายน 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	8,687,335.79	0.00	0.00	8,687,335.79
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	-24,394,801.99	0.00	0.00	-24,394,801.99
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-884.16	0.00	0.00	-884.16
3105010101 ทูของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-368.82	0.00	0.00	-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 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-29,757.49	3,022.50	-10,011.00	-36,745.99
4301020108 *ร/คเงินนอกงบประมาณ.	-127,500.00	5,000.00	-10,000.00	-132,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,859,153.21	19,571.10	-593,438.13	-3,433,020.24
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,805,253.14	0.00	-872,883.07	-3,678,136.21
4307010108 TR-รับงบกลาง	-82,340.00	560.00	-1,681,727.20	-1,763,507.20
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 รด.ระหว่างกัน Ingram	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	2,130.00	0.00	7,255.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	810.00	0.00	0.00	810.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	174,636.00	1,724.72	0.00	176,360.72
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,059,451.85	1,838,483.25	-257,741.16	3,640,193.94
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	48,342.00	0.00	73,535.00
5104010104 ค่าวัสดุ	151,876.50	437,979.25	-371,955.00	217,900.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,673.71	12,580.00	-4,390.00	59,863.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	116,320.30	23,190.30	-8,771.10	130,739.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	983,082.58	431,061.39	-128,687.13	1,285,456.84
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	648,399.00	196,110.00	0.00	844,509.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	340,966.29	219,537.22	-59,955.31	500,548.20

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564 (มิถุนายน 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	189,672.28	46,388.25	0.00	236,060.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,618.87	8,691.61	0.00	27,310.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,826.42	8,945.20	0.00	28,771.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,527.00	7,337.00	0.00	43,864.00
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	20,843.72	3,150.00	0.00	23,993.72
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	134,246.80	6,360.00	0.00	140,606.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,599.18	380.07	0.00	2,979.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,940.62	1,014.91	0.00	7,955.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,164.07	5,233.72	0.00	48,397.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,820.64	17,667.17	0.00	138,487.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	677.42	99.06	0.00	776.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,373.26	639.48	0.00	5,012.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,951.63	11,900.26	0.00	82,851.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,925,170.89	573,963.67	0.00	4,499,134.56
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	37,709.86	5,514.18	0.00	43,224.04
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	31,430.00	5,200.00	0.00	36,630.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	150,459.04	5,000.00	0.00	155,459.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	66,114.77	6,988.50	0.00	73,103.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	334,994.70	83,032.00	0.00	418,026.70
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	13,502,383.58	-13,502,383.58	0.00