

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5
 ประจำปี 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	113,912.24	-113,912.24	0.00
1101010104 เงินทอรอง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	78,372.24	-78,372.24	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22.24	-22.24	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	203,102.95	51,455.00	-91,010.00	163,547.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อ	0.00	80,348.00	-80,348.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-	0.00	2,589,045.51	-2,589,045.51	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-	950,609.70	252,257.21	-1,202,866.91	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	354,660.00	2,466,133.11	-2,784,793.11	36,000.00
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 พักอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร	-9,158.42	0.00	-380.07	-9,538.49
1205030106 ส่วนปรับปรุง	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.	-132,696.03	0.00	-5,514.17	-138,210.20
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูก	-114,916.44	0.00	-1,014.90	-115,931.34
1205060101 อาคาร&สิ่งป/	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102 คสส. อาคาร	-60,198,601.20	0.00	0.00	-60,198,601.20
1206010101 ครุภัณฑ์	1,565,986.00	6,955.00	0.00	1,572,941.00
1206010102 พักครุภัณฑ์	0.00	16,055.00	-6,955.00	9,100.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-1,364,386.69	0.00	-5,273.41	-1,369,660.10
1206020101 ครุภัณฑ์	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,613,327.10	0.00	-17,667.16	-1,630,994.26
1206030101 ครุภัณฑ์	318,326.00	0.00	0.00	318,326.00

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&	-297,040.08	0.00	-99.06	-297,139.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	325,525.38	0.00	0.00	325,525.38
1206040102	พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์	-288,164.13	0.00	-639.49	-288,803.62
1206100101	ครุภัณฑ์	2,733,881.50	0.00	0.00	2,733,881.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	23,743.30	0.00	23,743.30
1206100103	คสส	-2,421,369.65	0.00	-12,787.46	-2,434,157.11
1206110101	ครุภัณฑ์	46,830,617.45	0.00	0.00	46,830,617.45
1206110102	พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์	-30,161,341.87	0.00	-573,963.66	-30,735,305.53
1206120101	ครุภัณฑ์บ้าน	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์	-44,996.00	0.00	0.00	-44,996.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้	16,984,602.00	0.00	0.00	16,984,602.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์	-16,984,488.00	0.00	0.00	-16,984,488.00
1211010102	พักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-	-156,147.74	2,309,950.02	-2,183,406.28	-29,604.00
2101010103	รับสินค้า /	-785,619.26	2,053,984.05	-1,335,585.40	-67,220.61
2101020198	จน.อื่น-	-102,130.63	505,191.29	-403,060.66	0.00
2102040101	สาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้าง	-339,810.00	2,444,598.31	-2,125,818.31	-21,030.00
2102040103	W/H tax-บุคคล	0.00	14,474.82	-14,474.82	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.	0.00	3,876.59	-3,876.59	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-39,000.00	68,000.00	-34,000.00	-5,000.00
2116010104	เบิกเกินฯรอ	0.00	53,945.00	-53,945.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.	8,687,335.79	0.00	0.00	8,687,335.79
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.	-24,394,801.99	0.00	0.00	-24,394,801.99
3102010102	ผลสะสม	-884.16	0.00	0.00	-884.16
3105010101	ทุนของ	-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/คค่าของ	-35,968.00	0.00	0.00	-35,968.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-20.46	0.00	-22.24	-42.70
4206010199	รายได้ไม่ใช่	-36,745.99	7,998.00	-15,903.00	-44,650.99
4301020108	ร/คเงินนอกง	-132,500.00	0.00	-10,500.00	-143,000.00
4307010105	TR-รับงบ	-3,433,020.24	3,600.00	-517,328.15	-3,946,748.39
4307010106	TR-รับ	0.00	0.00	-31,620.00	-31,620.00
4307010107	TR-รับงบ	-3,678,136.21	40,237.60	-835,280.55	-4,473,179.16
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,763,507.20	117,910.00	-3,376,390.76	-5,021,987.96
4308010101	TR-สรก.รับ	-418,026.70	34,000.00	-84,055.00	-468,081.70
4308010105	T/R-ปรับเงิน	-155,459.04	0.00	-10,500.00	-165,959.04
4308010118	รค.ระหว่างกัน	-44,581.80	0.00	0.00	-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	เงินช่วย	76,405.00	85,670.00	0.00	162,075.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-	7,255.00	500.00	0.00	7,755.00
5101040204	ค่ารักษา	810.00	0.00	0.00	810.00
5102010199	คชจ.อบรมใน	176,360.72	0.00	0.00	176,360.72
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	4,200,339.70	3,717,907.74	-197,334.50	7,720,912.94
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,460.00	960.00	0.00	3,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,200.00	3,200.00	0.00	7,400.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	73,535.00	9,084.00	0.00	82,619.00
5104010104	ค่าวัสดุ	217,900.75	101,017.10	-2,040.00	316,877.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&	59,863.71	41,398.89	-32,875.00	68,387.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	130,739.50	67,272.40	-25,387.60	172,624.30
5104010112	ค/จเหมา	1,285,456.84	286,874.26	-15,000.00	1,557,331.10
5104010113	ค/จเหมา	844,509.00	324,797.13	-128,687.13	1,040,619.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	500,548.20	133,270.92	0.00	633,819.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำ	236,060.53	56,203.89	0.00	292,264.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,310.48	5,969.53	0.00	33,280.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&	28,771.62	8,945.20	0.00	37,716.82
5104020107	ค่าบริการ	43,864.00	5,861.00	0.00	49,725.00
5104030203	ค่าเบี้ย	3,880.89	3,009.91	0.00	6,890.80
5104030206	จัดหาส/ทดำ	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00

5104030207	คชจ.ในการ	23,993.72	35,320.50	0.00	59,314.22
5104030208	ค่ารับรอง&พิธี	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5104030219	ค่า	140,606.80	3,442.00	0.00	144,048.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5104040102	ค่าตอบแทน	0.00	7,200.00	-3,600.00	3,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-	3,347.05	380.07	0.00	3,727.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่ง	8,937.69	1,014.90	0.00	9,952.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,462.62	5,273.41	0.00	58,736.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.	155,585.08	17,667.16	0.00	173,252.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.	872.34	99.06	0.00	971.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.	5,631.60	639.49	0.00	6,271.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.	95,226.81	12,787.46	0.00	108,014.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.	5,054,583.26	573,963.66	0.00	5,628,546.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.	48,560.34	5,514.17	0.00	54,074.51
5107010199	อุดหนุนคณง.	0.00	31,620.00	0.00	31,620.00
5209010112	T/Eเบิกเกิน	36,630.00	53,945.00	0.00	90,575.00
5210010102	T/E-โอนเงิน	155,459.04	10,500.00	0.00	165,959.04
5210010103	T/E-โอนร/คพ/	73,103.27	7,927.24	0.00	81,030.51
5210010105	T/E-ปรับเงิน	418,026.70	91,010.00	-40,955.00	468,081.70
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	19,046,310.62	-19,046,310.62	0.00

2/๒๗/๗

(นางสาวนภาพิณ ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา