

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัส หน่วยเบิกจ่าย 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,060.00	-7,060.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,412.25	-9,412.25	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	150,004.65	0.00	0.00	150,004.65
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,412.25	-9,412.25	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	377,017.53	-377,017.53	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,564.60	11,069.33	-49,580.60	2,053.33
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	454,723.93	-454,723.93	0.00
1103020111 เงินย่ำล่วงหน้า	286,115.00	0.00	0.00	286,115.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	37,869.00	0.00	0.00	37,869.00
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.	-11,034.25	0.00	-380.07	-11,414.32
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-159,911.18	0.00	-5,514.17	-165,425.35
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	-119,925.48	0.00	-1,014.90	-120,940.38
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-60,424,073.20	0.00	0.00	-60,424,073.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,582,041.00	0.00	0.00	1,582,041.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,390,642.06	0.00	-5,347.35	-1,395,989.41
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	-1,700,523.11	0.00	-17,667.16	-1,718,190.27
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	0.00	296,826.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-276,029.98	0.00	-99.06	-276,129.04
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	0.00	775,525.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-298,964.14	0.00	-4,461.41	-303,425.55
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,757,624.80	35,700.00	0.00	2,793,324.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,485,269.27	0.00	-16,287.70	-2,501,556.97
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,808,617.45	0.00	0.00	46,808,617.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-32,972,131.31	0.00	-573,963.65	-33,546,094.96
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	16,928,602.00	0.00	0.00	16,928,602.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-16,928,489.00	0.00	0.00	-16,928,489.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	453,456.36	-453,456.36	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-116,860.02	548,823.02	-431,963.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	152,939.48	-152,939.48	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	404,995.53	-404,995.53	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,215.77	-1,215.77	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,224.25	-2,224.25	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-15,200.00	0.00	0.00	-15,200.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,530.00	-3,530.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,717,078.32	0.00	0.00	6,717,078.32
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-15,708,350.36	0.00	0.00	-15,708,350.36
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,205.16	0.00	0.00	-1,205.16
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-6,998.25	0.00	-5,882.25	-12,880.50
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-450,000.00	0.00	0.00	-450,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-567,074.51	3,978.00	-345,347.16	-908,443.67
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-399,373.98	98,841.40	-596,133.12	-896,665.70
4307010108 TR-รับงบกลาง	-164,787.00	0.00	-39,550.00	-204,337.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,200.00	0.00	0.00	-10,200.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-31,885.47	-31,885.47
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,150.00	39,550.00	0.00	71,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	273,550.57	448,896.30	-59,109.00	663,337.87
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	2,000.00	0.00	2,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,348.00	28,046.60	0.00	33,394.60
5104010104 ค่าวัสดุ	70,621.70	19,664.00	-1,560.00	88,725.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,216.70	0.00	6,216.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,090.00	74,592.60	-49,728.40	66,954.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	208,280.00	351,960.00	-172,480.00	387,760.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	104,508.87	98,914.18	-49,457.09	153,965.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,168.49	37,863.88	0.00	90,032.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,803.40	2,854.76	0.00	5,658.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,472.60	4,472.60	0.00	8,945.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,390.00	10,484.00	-4,457.00	10,417.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,949.76	0.00	0.00	1,949.76
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	2,850.00	-2,850.00	1,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,160.00	4,608.00	0.00	6,768.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	0.00	0.00	230.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	747.88	380.07	0.00	1,127.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,997.07	1,014.90	0.00	3,011.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,522.14	5,347.35	0.00	15,869.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,764.42	17,667.16	0.00	52,431.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	194.92	99.06	0.00	293.98

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,778.89	4,461.41	0.00	13,240.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,546.40	12,473.17	0.00	38,019.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,129,412.39	573,963.65	0.00	1,703,376.04
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,850.49	5,514.17	0.00	16,364.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,530.00	0.00	3,530.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,998.25	5,882.25	0.00	12,880.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	50,226.00	-50,226.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	4,390,931.91	-4,390,931.91	0.00