

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

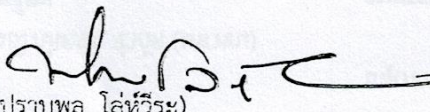
วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,859.50	-3,859.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	151,504.65	0.00	-8,335.30	143,169.35
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,859.50	-3,859.50	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	268,446.49	-268,446.49	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	64,800.00	30,774.00	-86,224.00	9,350.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	268,916.49	-268,916.49	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	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.	-11,794.38	0.00	0.00	-11,794.38
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	-170,939.52	0.00	0.00	-170,939.52
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	-121,955.28	0.00	0.00	-121,955.28
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	-1,401,336.68	0.00	0.00	-1,401,336.68

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,728,236.59	0.00	0.00	-1,728,236.59
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	0.00	296,826.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-276,228.09	0.00	0.00	-276,228.09
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	0.00	775,525.38
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-307,886.95	0.00	0.00	-307,886.95
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,324.80	0.00	0.00	2,793,324.80
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,514,167.21	0.00	0.00	-2,514,167.21
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	46,906,717.45	0.00	0.00	46,906,717.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	109,000.00	0.00	109,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-34,121,133.69	0.00	0.00	-34,121,133.69
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,000.00	8,335.30	0.00	53,335.30
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,335.30	-8,335.30	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
1206180102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-19,441.30	327,028.48	-307,587.18	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	278,457.79	-397,450.79	-118,993.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,955.03	-97,955.03	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	268,916.49	-268,916.49	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	367.07	-367.07	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,491.40	-2,491.40	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-12,700.00	0.00	0.00	-12,700.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,717,078.32	0.00	0.00	6,717,078.32
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-25.21	0.00	0.00	-25.21
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-12,880.50	0.00	-3,859.50	-16,740.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-548,100.00	0.00	0.00	-548,100.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,185,919.87	470.00	-292,995.64	-1,478,445.51
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,191,978.44	0.00	-311,756.46	-1,503,734.90
4307010108 TR-รับงบกลาง	-207,062.00	0.00	-76,340.00	-283,402.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,500.00	0.00	-8,335.30	-10,835.30
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,200.00	0.00	0.00	-14,200.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-31,885.47	0.00	0.00	-31,885.47
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	3,360.00	0.00	8,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,045.00	52,300.00	0.00	126,345.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,680.00	24,040.00	0.00	26,720.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,848.00	0.00	0.00	8,848.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	836,782.37	279,963.89	0.00	1,116,746.26
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,960.00	2,950.00	-470.00	5,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,450.00	3,200.00	0.00	7,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,466.60	18,018.00	0.00	52,484.60
5104010104 ค่าวัสดุ	128,245.00	21,106.00	0.00	149,351.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,922.39	10,245.05	0.00	23,167.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	88,965.90	20,464.10	0.00	109,430.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	567,720.00	179,480.00	0.00	747,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	199,005.61	47,687.75	0.00	246,693.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	126,403.38	37,070.79	0.00	163,474.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,329.95	2,770.23	0.00	11,100.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,417.80	8,945.20	-4,472.60	17,890.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,947.00	3,131.00	0.00	17,078.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,011.28	0.00	0.00	2,011.28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,949.76	11,734.39	0.00	13,684.15
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	8,808.00	0.00	0.00	8,808.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,508.01	0.00	0.00	1,508.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,026.87	0.00	0.00	4,026.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,216.76	0.00	0.00	21,216.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,477.90	0.00	0.00	62,477.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	393.03	0.00	0.00	393.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,701.70	0.00	0.00	17,701.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,629.81	0.00	0.00	50,629.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,278,414.77	0.00	0.00	2,278,414.77
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,878.83	0.00	0.00	21,878.83
5209010112 T/E บิวกินส่งคืน	3,572.05	0.00	0.00	3,572.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	12,905.71	3,859.50	0.00	16,765.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,500.00	8,335.30	0.00	10,835.30
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	2,420,974.04	-2,420,974.04	0.00

  
 (นายปราบพล ไส้หิระ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา