

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประจำเดือน มีนาคม (1 - 31 มีนาคม 2565)

หน่วยเบิกจ่าย 000001700400025

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	17,610.00	-17,610.00	0
1101010104	เงินตรงราชการ	20,000.00	0	0	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	37,451.50	-37,451.50	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	143,169.35	25,500.00	-3,500.00	165,169.35
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	37,451.50	-37,451.50	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	259,049.92	-259,049.92	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	3,500.00	-3,500.00	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,350.00	46,120.00	-55,470.00	0
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0	298,839.92	-298,839.92	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	37,869.00	168	0	38,037.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,000.00	0	0	179,000.00
1205020102	พัทอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,137.67	0	-380.07	-12,517.74
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0	0	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-175,920.07	0	-5,514.18	-181,434.25
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0	0	298,712.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-122,871.97	0	-1,014.90	-123,886.87
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0	0	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-60,424,073.20	0	0	-60,424,073.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,582,041.00	0	0	1,582,041.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,406,166.51	0	-5,347.37	-1,411,513.88
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0	0	3,383,500.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,735,659.79	0	-8,218.54	-1,743,878.33
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0	0	296,826.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-276,317.57	0	-99.05	-276,416.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0	0	775,525.38
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-311,916.60	0	-4,461.41	-316,378.01
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,324.80	0	0	2,793,324.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,525,230.24	0	-11,186.99	-2,536,417.23
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	46,906,717.45	109,000.00	0	47,015,717.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	109,000.00	0	-109,000.00	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-34,641,057.59	0	-576,884.27	-35,217,941.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,335.30	0	0	53,335.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-45,027.97	0	-141.59	-45,169.56
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,928,602.00	0	0	16,928,602.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-16,928,489.00	0	0	-16,928,489.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	491,928.94	-491,928.94	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-405,108.00	758,492.00	-353,384.00	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	380,809.13	-380,809.13	0
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0	278,264.92	-278,264.92	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	734.8	-734.8	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	3,198.45	-3,198.45	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-12,700.00	3,500.00	0	-9,200.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	8,805.00	-8,805.00	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0	0	-20,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,717,078.32	0	0	6,717,078.32
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-15,708,350.36	0	0	-15,708,350.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,205.16	0	0	-1,205.16
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0	0	-12,670,541.38
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-25.21	0	0	-25.21
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-16,740.00	0	-3,146.50	-19,886.50
4301020108	ร/ตเงินนอกงบประมาณ.	-4,000.00	0	-25,500.00	-29,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-548,100.00	0	-109,000.00	-657,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,478,445.51	1,490.00	-560,925.50	-2,037,881.01
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,503,734.90	45,183.00	-419,780.49	-1,878,332.39
4307010108	TR-รับงบกลาง	-283,402.00	0	-17,410.00	-300,812.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-10,835.30	0	-3,500.00	-14,335.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,200.00	0	-25,500.00	-39,700.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-31,885.47	0	0	-31,885.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,400.00	0	0	8,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,345.00	13,800.00	0	140,145.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,720.00	3,610.00	0	30,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,848.00	30,000.00	0	38,848.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,116,746.26	328,009.50	-88,326.00	1,356,429.76
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,440.00	880	0	6,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,650.00	0	0	7,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,484.60	6,720.00	-1,490.00	57,714.60
5104010104	ค่าวัสดุ	149,351.00	41,605.50	-31,168.00	159,788.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,167.44	26,342.00	0	49,509.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	109,430.00	20,575.00	0	130,005.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,319,430.00	179,720.00	0	1,499,150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	246,693.36	57,701.43	0	304,394.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	163,474.17	30,446.21	0	193,920.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,100.18	2,641.83	0	13,742.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,890.40	4,472.60	0	22,363.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,078.00	1,082.00	0	18,160.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,011.28	0	0	2,011.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,684.15	29,089.92	0	42,774.07
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0	0	1,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,808.00	0	0	8,808.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	460	0	0	460
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,100.00	0	0	5,100.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,851.30	380.07	0	2,231.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,943.56	1,014.90	0	5,958.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,046.59	5,347.37	0	31,393.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,901.10	8,218.54	0	78,119.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	482.51	99.05	0	581.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,731.35	4,461.41	0	26,192.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	61,692.84	11,186.99	0	72,879.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,798,338.67	576,884.27	0	3,375,222.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	31.97	141.59	0	173.56
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	26,859.38	5,514.18	0	32,373.56
5209010112	T/E เบิกเกินสงคืน	3,572.05	8,805.00	0	12,377.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,200.00	25,500.00	0	39,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	16,765.21	3,146.50	0	19,911.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,835.30	3,500.00	0	14,335.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	20,766.00	-20,766.00	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0	4,258,758.94	-4,258,758.94	0.00