

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

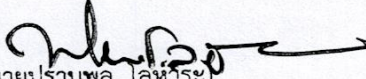
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60,892.42	-60,892.42	0.00
1101010104	เงินทอดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,277.71	-34,277.71	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	165,169.35	0.00	0.00	165,169.35
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,903.47	-64,723.92	4,179.55
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	86,939.70	-86,939.70	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,356.00	0.00	7,356.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	109,183.40	-109,183.40	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	38,037.00	0.00	0.00	38,037.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,517.74	0.00	0.00	-12,517.74
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปร.อาคาร	-181,434.25	0.00	0.00	-181,434.25
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-123,886.87	0.00	0.00	-123,886.87
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
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,411,513.88	0.00	0.00	-1,411,513.88
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,743,878.33	0.00	0.00	-1,743,878.33
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	0.00	296,826.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-276,416.62	0.00	0.00	-276,416.62
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	0.00	775,525.38
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-316,378.01	0.00	0.00	-316,378.01
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,324.80	0.00	0.00	2,793,324.80
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-2,536,417.23	0.00	0.00	-2,536,417.23
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,015,717.45	0.00	0.00	47,015,717.45
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-35,217,941.86	0.00	0.00	-35,217,941.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,335.30	0.00	0.00	53,335.30
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-45,169.56	0.00	0.00	-45,169.56
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	231,233.64	-231,233.64	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	199,480.00	-210,864.80	-11,384.80
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	121,941.91	-121,941.91	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	86,939.70	-86,939.70	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,983.29	-1,983.29	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	60,892.42	-60,892.42	0.00
2202010101	งทว.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,717,078.32	0.00	0.00	6,717,078.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด คบ.เงินฝาก	-25.21	0.00	0.00	-25.21
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	-19,886.50	0.00	-8,011.05	-27,897.55
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-29,500.00	0.00	0.00	-29,500.00
4307010104	TR-รับบลงทุน	-657,100.00	0.00	0.00	-657,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,037,881.01	172,480.00	-402,395.67	-2,267,796.68
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,878,332.39	22,243.70	-210,199.58	-2,066,288.27
4307010108	TR-รับงบกลาง	-300,812.00	0.00	0.00	-300,812.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,335.30	0.00	0.00	-14,335.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-39,700.00	0.00	0.00	-39,700.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-31,885.47	0.00	0.00	-31,885.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,145.00	0.00	0.00	140,145.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,330.00	0.00	0.00	30,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,848.00	0.00	0.00	38,848.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,356,429.76	257,034.80	-172,480.00	1,440,984.56
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,320.00	240.00	0.00	6,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,714.60	0.00	0.00	57,714.60
5104010104	ค่าวัสดุ	159,788.50	4,800.00	0.00	164,588.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,509.44	0.00	0.00	49,509.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	130,005.00	44,487.40	-22,243.70	152,248.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,499,150.00	351,960.00	-172,480.00	1,678,630.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	304,394.79	50,796.43	0.00	355,191.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	193,920.38	60,495.88	-30,446.21	223,970.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,742.01	1,649.94	0.00	15,391.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,363.00	4,472.60	0.00	26,835.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,160.00	6,177.00	0.00	24,337.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,011.28	0.00	0.00	2,011.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,774.07	1,890.00	0.00	44,664.07
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	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,100.00	5,100.00	0.00	10,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,231.37	0.00	0.00	2,231.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,958.46	0.00	0.00	5,958.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,393.96	0.00	0.00	31,393.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,119.64	0.00	0.00	78,119.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	581.56	0.00	0.00	581.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,192.76	0.00	0.00	26,192.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,879.83	0.00	0.00	72,879.83
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,375,222.94	0.00	0.00	3,375,222.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	173.56	0.00	0.00	173.56
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	32,373.56	0.00	0.00	32,373.56
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,377.05	30,446.21	0.00	42,823.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,700.00	0.00	0.00	39,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	19,911.71	3,831.50	0.00	23,743.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,335.30	0.00	0.00	14,335.30
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	344,960.00	-344,960.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	2,433,089.12	-2,433,089.12	0.00


 (นายปราบพล โล่ห์วรงค์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา