

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,180.00	-4,180.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,501.30	-9,501.30	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	165,169.35	0.00	-23,480.00	141,689.35
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,179.55	5,321.75	-9,501.30	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	164,185.85	-164,185.85	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,356.00	36,656.00	-21,012.00	23,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	175,521.85	-175,521.85	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.	-12,885.55	0.00	0.00	-12,885.55
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-186,770.55	0.00	0.00	-186,770.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-124,869.03	0.00	0.00	-124,869.03
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	14,385.00	0.00	1,596,426.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,385.00	-14,385.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,416,688.73	0.00	0.00	-1,416,688.73
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,751,831.75	0.00	0.00	-1,751,831.75
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	0.00	296,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-276,512.48	0.00	0.00	-276,512.48
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	0.00	775,525.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-320,695.50	0.00	0.00	-320,695.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,324.80	0.00	0.00	2,793,324.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,545,521.68	0.00	0.00	-2,545,521.68
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,941,097.45	0.00	0.00	49,941,097.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	-2,925,380.00	2,925,380.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-35,776,794.95	0.00	0.00	-35,776,794.95
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,430.30	0.00	0.00	62,430.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,095.00	9,095.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-45,306.58	0.00	0.00	-45,306.58
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,347,691.72	-3,347,691.72	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-87,353.80	3,292,223.50	-3,214,319.70	-9,450.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,261.42	-117,261.42	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	149,178.35	-149,178.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,396.58	-1,396.58	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,588.53	-29,588.53	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,090.00	-2,090.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,717,078.32	0.00	0.00	6,717,078.32
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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 ดบ.เงินฝาก	-25.21	0.00	0.00	-25.21
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-27,897.55	0.00	-3,231.75	-31,129.30
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-29,500.00	0.00	0.00	-29,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-657,100.00	0.00	-2,925,380.00	-3,582,480.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,267,796.68	0.00	-292,750.40	-2,560,547.08
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-35,040.00	-35,040.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,066,288.27	46,376.00	-366,691.09	-2,386,603.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	-300,812.00	0.00	-5,830.00	-306,642.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,335.30	0.00	-23,480.00	-37,815.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-39,700.00	0.00	0.00	-39,700.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-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	4,800.00	0.00	144,945.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,330.00	1,030.00	0.00	31,360.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,848.00	0.00	0.00	38,848.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,497,980.56	181,160.48	-11,995.00	1,667,146.04
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,560.00	160.00	0.00	6,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,714.60	9,582.00	0.00	67,296.60
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	183,561.50	22,206.00	-6,347.00	199,420.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,509.44	0.00	0.00	49,509.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	152,248.70	26,343.50	-11,336.00	167,256.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,678,630.00	179,720.00	0.00	1,858,350.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	355,191.22	72,414.87	0.00	427,606.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	223,970.05	35,834.51	0.00	259,804.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,391.95	3,995.38	0.00	19,387.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,835.60	4,472.60	0.00	31,308.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,337.00	2,194.00	0.00	26,531.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,011.28	1,182.35	0.00	3,193.63
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,664.07	6,860.00	0.00	51,524.07
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,808.00	500.00	0.00	9,308.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,599.18	0.00	0.00	2,599.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,940.62	0.00	0.00	6,940.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,568.81	0.00	0.00	36,568.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,073.06	0.00	0.00	86,073.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	677.42	0.00	0.00	677.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,510.25	0.00	0.00	30,510.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	81,984.28	0.00	0.00	81,984.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,934,076.03	0.00	0.00	3,934,076.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	310.58	0.00	0.00	310.58
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	37,709.86	0.00	0.00	37,709.86
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	70,080.00	-35,040.00	35,040.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	42,823.26	2,090.00	0.00	44,913.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,700.00	0.00	0.00	39,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	23,743.21	7,411.30	0.00	31,154.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,335.30	23,480.00	0.00	37,815.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	70,080.00	-70,080.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	11,070,494.84	-11,070,494.84	0.00



(นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา