

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,859.50	-4,859.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	141,689.35	4,000.00	-8,000.00	137,689.35
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,859.50	-4,859.50	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	360,128.00	-360,128.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	23,000.00	30,214.00	-35,000.00	18,214.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	403,221.00	-394,268.00	8,953.00
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	1,596,426.00	0.00	0.00	1,596,426.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	4,820,541.60	-2,072,541.60	2,748,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	998,976.51	-3,071,518.11	-2,072,541.60
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-219,285.17	5,091,877.77	-4,900,678.60	-28,086.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,047.94	-122,002.82	-77,954.88
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	368,768.00	-377,721.00	-8,953.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	333.97	-333.97	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,483.98	-8,483.98	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-9,200.00	8,000.00	-4,000.00	-5,200.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.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 ดบ.เงินฝาก	-25.21	0.00	0.00	-25.21
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-31,129.30	0.00	-4,859.50	-35,988.80
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	-29,500.00	0.00	0.00	-29,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,582,480.00	0.00	-675,458.40	-4,257,938.40
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,560,547.08	640.00	-272,543.17	-2,832,450.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-35,040.00	0.00	-55,560.00	-90,600.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,386,603.36	25,500.00	-382,698.88	-2,743,802.24
4307010108	TR-รับงบกลาง	-306,642.00	0.00	-25,365.00	-332,007.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-37,815.30	4,000.00	-8,000.00	-41,815.30
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,945.00	25,015.00	0.00	169,960.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,360.00	350.00	0.00	31,710.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,848.00	0.00	0.00	38,848.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,682,326.21	339,329.00	-6,675.00	2,014,980.21
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,720.00	1,600.00	-640.00	7,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,650.00	1,440.00	0.00	9,090.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	67,296.60	2,482.00	0.00	69,778.60
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	221,595.50	30,345.00	0.00	251,940.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,509.44	2,850.00	0.00	52,359.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	167,256.20	51,000.00	-25,500.00	192,756.20
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,030,830.00	7,240.00	0.00	2,038,070.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	427,606.09	77,954.88	0.00	505,560.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	259,804.56	35,158.06	0.00	294,962.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,387.33	2,617.22	0.00	22,004.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,308.20	4,472.60	0.00	35,780.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,531.00	3,450.00	0.00	29,981.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,193.63	0.00	0.00	3,193.63
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,524.07	0.00	0.00	51,524.07
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,308.00	0.00	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.คอมพิวเตอร์	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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	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	35,040.00	49,080.00	0.00	84,120.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,913.26	0.00	0.00	44,913.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,700.00	0.00	0.00	39,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	31,154.51	4,859.50	0.00	36,014.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,815.30	8,000.00	-4,000.00	41,815.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	12,829,695.03	-12,829,695.03	0.00



(นางธนัฐนันท์ นิมวงษ์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา