

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,180.00	-3,180.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,430.50	-6,430.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	137,689.35	461,400.00	-36,000.00	563,089.35
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,430.50	-7,430.50	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	549,637.70	-547,012.70	2,625.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,214.00	291,141.70	-164,256.00	145,099.70
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,953.00	720,570.70	-723,999.70	5,524.00
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.	-13,633.42	0.00	0.00	-13,633.42
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปอ.อาคาร	-197,621.03	0.00	0.00	-197,621.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-126,866.10	0.00	0.00	-126,866.10
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-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	-1,423,028.48	0.00	0.00	-1,423,028.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,768,003.73	0.00	0.00	-1,768,003.73
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	0.00	296,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-276,707.40	0.00	0.00	-276,707.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	0.00	775,525.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-329,474.38	0.00	0.00	-329,474.38
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,324.80	0.00	0.00	2,793,324.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,562,980.48	0.00	0.00	-2,562,980.48
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,941,097.45	0.00	0.00	49,941,097.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-36,953,463.86	0.00	0.00	-36,953,463.86
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	-45,810.35	0.00	0.00	-45,810.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	16,928,602.00	0.00	0.00	16,928,602.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-16,928,489.00	0.00	0.00	-16,928,489.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,748,000.00	0.00	0.00	2,748,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,072,541.60	2,399,917.85	-327,376.25	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-28,086.00	353,429.50	-409,147.50	-83,804.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-77,954.88	179,695.66	-106,213.38	-4,472.60
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-8,953.00	726,974.70	-726,170.70	-8,149.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	628.68	-628.68	0.00
2102040106	W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	21,303.00	-21,303.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,200.00	0.00	0.00	-5,200.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,590.00	-1,590.00	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
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-1,221.00	-1,221.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-25.21	0.00	0.00	-25.21
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-35,988.80	0.00	-2,619.50	-38,608.30
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ตเงินออกงปม.	-29,500.00	1,000.00	-2,000.00	-30,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,257,938.40	0.00	-2,072,541.60	-6,330,480.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,832,450.25	6,512.00	-293,552.95	-3,119,491.20
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-90,600.00	0.00	-37,440.00	-128,040.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,743,802.24	24,400.00	-526,684.66	-3,246,086.90
4307010108	TR-รับงบกลาง	-332,007.00	137,450.00	-300,465.00	-495,022.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-41,815.30	0.00	-36,000.00	-77,815.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-39,700.00	0.00	-1,000.00	-40,700.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-31,885.47	0.00	-460,400.00	-492,285.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	169,960.00	24,085.00	0.00	194,045.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,710.00	1,480.00	0.00	33,190.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,848.00	0.00	0.00	38,848.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,014,980.21	473,550.00	-79,807.00	2,408,723.21
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,680.00	2,150.00	-160.00	9,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,090.00	3,500.00	0.00	12,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,778.60	29,890.00	-812.00	98,856.60
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	251,940.50	46,247.25	0.00	298,187.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,359.44	25,628.25	-6,928.25	71,059.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	192,756.20	48,800.00	-24,400.00	217,156.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,038,070.00	180,740.00	0.00	2,218,810.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	505,560.97	71,536.22	0.00	577,097.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	294,962.62	25,990.94	0.00	320,953.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,004.55	2,638.62	0.00	24,643.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,780.80	4,472.60	0.00	40,253.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,981.00	1,575.00	0.00	31,556.00
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	5,564.00	0.00	14,872.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,200.00	11,700.00	-3,900.00	18,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,347.05	0.00	0.00	3,347.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,937.69	0.00	0.00	8,937.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,908.56	0.00	0.00	42,908.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,245.04	0.00	0.00	102,245.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	872.34	0.00	0.00	872.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,289.13	0.00	0.00	39,289.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	99,443.08	0.00	0.00	99,443.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,110,744.94	0.00	0.00	5,110,744.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	814.35	0.00	0.00	814.35
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	48,560.34	0.00	0.00	48,560.34
5107010199	อุดหนุนตงง.อื่น	84,120.00	37,440.00	-1,440.00	120,120.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,913.26	1,590.00	0.00	46,503.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,700.00	1,000.00	0.00	40,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	36,014.01	3,840.50	0.00	39,854.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,815.30	36,000.00	0.00	77,815.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	6,968,110.87	-6,968,110.87	0.00


 (นายบรรพต โลหวิริยะ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา