

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	157,674.73	-157,674.73	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	87,911.59	-87,911.59	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23.78	-23.78	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	563,089.35	27,071.00	-135,261.00	454,899.35
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	108,161.47	-89,661.47	18,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,625.00	527,428.00	-522,323.00	7,730.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	117,891.00	-117,891.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	145,099.70	369,392.00	-480,221.70	34,270.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	84,270.00	-43,530.00	40,740.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,524.00	656,969.00	-662,493.00	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.	-14,013.49	0.00	0.00	-14,013.49
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	-203,135.20	0.00	0.00	-203,135.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-127,881.00	0.00	0.00	-127,881.00
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	-1,424,672.68	0.00	0.00	-1,424,672.68
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,776,222.26	0.00	0.00	-1,776,222.26
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	0.00	296,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-276,806.46	0.00	0.00	-276,806.46
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	0.00	775,525.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-333,935.79	0.00	0.00	-333,935.79

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,324.80	0.00	0.00	2,793,324.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,571,831.97	0.00	0.00	-2,571,831.97
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	-37,526,325.64	0.00	0.00	-37,526,325.64
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	-46,088.80	0.00	0.00	-46,088.80
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	0.00	609,786.66	-609,786.66	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-83,804.00	575,816.78	-516,667.72	-24,654.94
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-4,472.60	226,263.99	-221,791.39	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	-8,149.00	636,788.00	-636,369.00	-7,730.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,837.11	-1,837.11	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,520.66	-3,520.66	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,200.00	0.00	0.00	-5,200.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	78,223.39	-78,223.39	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	-1,221.00	0.00	0.00	-1,221.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-25.21	0.00	-23.78	-48.99
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-50.00	-50.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-38,608.30	0.00	-2,410.25	-41,018.55
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	4,442.00	-28,942.00	-24,500.00
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-30,500.00	0.00	0.00	-30,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,330,480.00	0.00	0.00	-6,330,480.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,119,491.20	214.00	-391,743.00	-3,511,020.20
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-128,040.00	0.00	0.00	-128,040.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,246,086.90	0.00	-312,048.87	-3,558,135.77
4307010108	TR-รับงบกลาง	-495,022.00	1,260.00	-618,986.78	-1,112,748.78
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-77,815.30	16,200.00	-135,261.00	-196,876.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-40,700.00	0.00	-10,871.00	-51,571.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-492,285.47	0.00	0.00	-492,285.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,400.00	17,220.00	0.00	25,620.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	194,045.00	54,645.00	0.00	248,690.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,190.00	450.00	-50.00	33,590.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,848.00	0.00	0.00	38,848.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,408,723.21	436,262.72	-44,260.00	2,800,725.93
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,670.00	1,120.00	-160.00	10,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,590.00	20,560.00	0.00	33,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,856.60	45,536.00	-33.17	144,359.43
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	298,187.75	99,194.00	-6,144.00	391,237.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	71,059.44	35,450.00	-1,650.00	104,859.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	217,156.20	21,600.00	0.00	238,756.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,218,810.00	196,794.00	0.00	2,415,604.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	577,097.19	64,916.79	0.00	642,013.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	320,953.56	22,843.97	0.00	343,797.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,643.17	4,400.91	0.00	29,044.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,253.40	4,472.60	0.00	44,726.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,556.00	2,457.00	0.00	34,013.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,193.63	2,306.65	0.00	5,500.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	51,524.07	78,650.00	0.00	130,174.07
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030218	คชจผลิตสร/ตแผ่นดิน	0.00	50.00	0.00	50.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	14,872.00	0.00	0.00	14,872.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,000.00	185,000.00	0.00	203,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,727.12	0.00	0.00	3,727.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,952.59	0.00	0.00	9,952.59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,552.76	0.00	0.00	44,552.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,463.57	0.00	0.00	110,463.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	971.40	0.00	0.00	971.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,750.54	0.00	0.00	43,750.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	108,294.57	0.00	0.00	108,294.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,683,606.72	0.00	0.00	5,683,606.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,092.80	0.00	0.00	1,092.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	54,074.51	0.00	0.00	54,074.51
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	120,120.00	0.00	0.00	120,120.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	46,503.26	74,330.22	0.00	120,833.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,700.00	10,871.00	0.00	51,571.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ด/โทบก.	39,854.51	2,484.03	0.00	42,338.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	77,815.30	135,261.00	-16,200.00	196,876.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	5,934,021.05	-5,934,021.05	0.00


(นายปราบพล สัทธีระ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา