

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  
 ประจำปีงวดที่ 7 ถึง 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	268,096.15	-268,096.15	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	291,668.60	-291,668.60	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23.78	-23.78	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	165,169.35	591,185.00	-354,069.00	402,285.35
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	326,355.69	-326,355.69	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,549,275.46	-3,549,275.46	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	283,491.00	-283,491.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,395,541.70	-1,741,687.70	653,854.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	106,500.00	-106,500.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,233,412.16	-4,131,542.16	101,870.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	38,037.00	56,636.00	-38,037.00	56,636.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,517.74	0.00	-2,243.63	-14,761.37
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-181,434.25	0.00	-32,551.44	-213,985.69
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-123,886.87	0.00	-5,991.20	-129,878.07
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	1,582,041.00	14,385.00	0.00	1,596,426.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,385.00	-14,385.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,411,513.88	0.00	-16,394.16	-1,427,908.04
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,743,878.33	0.00	-48,515.89	-1,792,394.22
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	0.00	296,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-276,416.62	0.00	-584.76	-277,001.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	0.00	775,525.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-316,378.01	0.00	-26,336.67	-342,714.68
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,324.80	0.00	0.00	2,793,324.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,536,417.23	0.00	-52,828.93	-2,589,246.16
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	47,015,717.45	2,925,380.00	0.00	49,941,097.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,925,380.00	-2,925,380.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-35,217,941.86	0.00	-3,461,945.70	-38,679,887.56
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	53,335.30	9,095.00	0.00	62,430.30
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,095.00	-9,095.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-45,169.56	0.00	-1,548.46	-46,718.02
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,928,602.00	0.00	0.00	16,928,602.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	จน. การค้า-ภายนอก	0.00	9,577,499.32	-9,959,088.06	-381,588.74
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,499,348.86	-12,499,348.86	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	804,985.84	-804,985.84	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,010,154.96	-4,097,174.96	-87,020.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,881.70	-15,881.70	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	71,512.41	-71,512.41	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-9,200.00	8,000.00	-4,000.00	-5,200.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	171,894.81	-171,894.81	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
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-44,986.00	-44,986.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-25.21	0.00	-23.78	-48.99
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-50.00	-50.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	-19,886.50	0.00	-21,132.05	-41,018.55
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	4,442.00	-89,306.00	-84,864.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-29,500.00	1,000.00	-2,000.00	-30,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-657,100.00	0.00	-5,673,380.00	-6,330,480.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,037,881.01	184,726.00	-2,326,587.61	-4,179,742.62
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-128,040.00	-128,040.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,878,332.39	118,519.70	-2,342,592.11	-4,102,404.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-300,812.00	213,350.00	-3,815,351.40	-3,902,813.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,335.30	20,200.00	-354,069.00	-348,204.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-39,700.00	0.00	-110,585.00	-150,285.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-31,885.47	0.00	-460,400.00	-492,285.47
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,400.00	140,840.00	-37,320.00	111,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,145.00	108,545.00	0.00	248,690.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,330.00	4,800.00	-50.00	35,080.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,848.00	9,900.00	0.00	48,748.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,356,429.76	4,829,157.24	-889,787.67	5,295,799.33
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,320.00	10,220.00	-1,120.00	15,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,650.00	28,700.00	0.00	36,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,714.60	107,772.00	-2,469.17	163,017.43
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	159,788.50	1,042,904.05	-294,602.09	908,090.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,509.44	84,779.34	-8,578.25	125,710.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	130,005.00	224,530.90	-83,479.70	271,056.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,499,150.00	1,616,214.00	-221,980.00	2,893,384.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	304,394.79	403,337.67	0.00	707,732.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	193,920.38	202,189.88	-30,446.21	365,664.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,742.01	18,017.73	0.00	31,759.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,363.00	31,308.20	0.00	53,671.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,160.00	34,032.00	0.00	52,192.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,011.28	4,143.21	-9.00	6,145.49
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,774.07	131,883.00	0.00	174,657.07
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	50.00	0.00	50.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,808.00	36,681.60	0.00	45,489.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	460.00	0.00	0.00	460.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,100.00	217,000.00	-6,500.00	215,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,231.37	2,243.63	0.00	4,475.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,958.46	5,991.20	0.00	11,949.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,393.96	16,394.16	0.00	47,788.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,119.64	48,515.89	0.00	126,635.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	581.56	584.76	0.00	1,166.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,192.76	26,336.67	0.00	52,529.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,879.83	52,828.93	0.00	125,708.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,375,222.94	3,461,945.70	0.00	6,837,168.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	173.56	1,548.46	0.00	1,722.02
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	32,373.56	32,551.44	0.00	64,925.00
5107010199	อุดหนุนดงนง.อื่น	0.00	156,600.00	-36,480.00	120,120.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,377.05	114,665.43	0.00	127,042.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,700.00	110,585.00	0.00	150,285.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	19,911.71	66,191.83	0.00	86,103.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,335.30	354,069.00	-20,200.00	348,204.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	415,040.00	-415,040.00	0.00
<b>รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย</b>		<b>0.00</b>	<b>64,801,540.66</b>	<b>-64,801,540.66</b>	<b>0.00</b>

  
(นายปราบพล เล่ห์วระ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา