

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำเดือน มีนาคม งวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	421,920.00	421,920.00	-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	-	-	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	145,468.00	145,468.00	-
1101010113	พักรอ Clearing	-	-	-	-
1101020501	เงินฝากคลัง	574,440.35	2,286.25	25,976.25	550,750.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	-	158,638.00	158,638.00	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	386,963.00	386,963.00	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	23,300.00	23,300.00	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	64,800.00	401,300.00	379,700.00	86,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,880.00	201,756.00	87,944.00	123,692.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	-	23,300.00	-	23,300.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	280.00	512,163.00	410,443.00	102,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	-	-	-	-
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,000.00	-	-	179,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	16,612.67	-	-	16,612.67
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	-	-	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	240,845.07	-	-	240,845.07
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	-	-	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	134,821.63	-	-	134,821.63
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	-	-	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	60,649,545.20	-	-	60,649,545.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,596,426.00	-	-	1,596,426.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,435,916.87	-	-	1,435,916.87
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	-	-	3,383,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,832,426.46	-	-	1,832,426.46
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	-	-	296,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	277,483.89	-	-	277,483.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	-	-	775,525.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 364,446.03	-	-	- 364,446.03
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,324.80	-	-	2,793,324.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	- 2,632,359.70	-	-	- 2,632,359.70
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	49,941,097.45	229,700.00	-	50,170,797.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	229,700.00	-	- 229,700.00	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	- 41,496,949.90	-	-	- 41,496,949.90
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,920.30	-	-	76,920.30
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	-	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 48,922.42	-	-	- 48,922.42
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	16,928,602.00	-	-	16,928,602.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	- 16,928,489.00	-	-	- 16,928,489.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	-	-	-	-
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-	-	-	-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	442,274.29	- 480,561.39	- 38,287.10
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 37,654.70	429,812.45	- 539,833.25	- 147,675.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	- 950.16	145,525.13	- 145,524.06	- 949.09
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	- 280.00	388,343.00	- 490,063.00	- 102,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	421.15	- 421.15	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	2,830.11	- 2,830.11	-
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	-	-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	- 64,800.00	291,700.00	- 313,300.00	- 86,400.00
2112010199	เงินประกันอื่น	- 5,200.00	-	-	- 5,200.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	13,190.00	- 13,190.00	-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	- 20,000.00	-	-	- 20,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,180,940.23	-	-	3,180,940.23
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	- 8,992,477.20	-	-	- 8,992,477.20
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 458.66	-	-	- 458.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 12,670,541.38	-	-	- 12,670,541.38
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	- 12,246.00	-	-	- 12,246.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 130,255.00	- 130,255.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	- 11.77	-	-	- 11.77
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 8,141.94	-	-	- 8,141.94
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	- 5,346.75	-	- 1,000.00	- 6,346.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	- 60,720.00	-	-	- 60,720.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 229,700.00	-	-	- 229,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,481,929.46	180.00	- 277,738.45	- 1,759,487.91
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 772,489.58	-	- 738,880.72	- 1,511,370.30
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 264,073.60	-	- 9,305.00	- 273,378.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 332,249.00	-	- 24,323.00	- 356,572.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 80,004.00	-	- 1,023.00	- 81,027.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	- 424,400.00	-	-	- 424,400.00
4313010199	รายได้อื่น	- 4,154.00	-	- 1,023.00	- 5,177.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	-	2,520.00	- 2,520.00	-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,485.00	8,400.00	-	53,885.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,505.00	905.00	-	31,410.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	-	-	2,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	125.00	-	-	125.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,561,474.78	632,578.95	- 8,997.00	2,185,056.73
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,030.00	520.00	- 180.00	10,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,300.00	-	-	10,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	56,051.00	3,826.00	-	59,877.00
5104010104	ค่าวัสดุ	144,093.80	16,505.00	- 12,855.00	147,743.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,763.06	-	-	15,763.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	110,439.10	22,100.00	-	132,539.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	794,878.00	191,017.00	-	985,895.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	200,735.18	114,313.91	-	315,049.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	75,075.49	21,361.06	- 1,263.25	95,173.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,326.06	2,727.43	-	13,053.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,914.50	4,782.90	-	28,697.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,273.00	8,900.00	- 4,500.00	28,673.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,053.33	-	-	2,053.33
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,003.12	40,930.00	-	74,933.12
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	7,000.00	-	35,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	6,492.00	-	-	6,492.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	575.00	-	-	575.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,851.30	-	-	1,851.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,943.56	-	-	4,943.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,008.83	-	-	8,008.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,032.24	-	-	40,032.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	482.51	-	-	482.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,731.35	-	-	21,731.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,113.54	-	-	43,113.54
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,817,062.34	-	-	2,817,062.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,204.40	-	-	2,204.40
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	26,859.38	-	-	26,859.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,764.00	13,190.00	-	16,954.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	80,004.00	1,023.00	-	81,027.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	25,758.92	131,255.00	-	157,013.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	332,249.00	25,976.25	1,263.25	356,962.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	12.46	-	12.46
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		-	5,470,901.88	5,470,901.88	-

  
 (นายปรวิทย์ เสถียร)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา