

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 7 เดือน เมษายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	224,364.75	-224,364.75	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,132.00	-10,132.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	550,750.35	7,160.00	-17,200.00	540,710.35
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,132.00	-10,132.00	1,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	319,190.00	-319,190.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,200.00	-16,200.00	1,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	86,400.00	211,900.00	-215,500.00	82,800.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	123,692.00	14,500.00	-123,692.00	14,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	23,300.00	0.00	-23,300.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	102,000.00	266,590.00	-368,590.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-16,992.74	0.00	0.00	-16,992.74
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-246,359.25	0.00	0.00	-246,359.25
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-135,836.53	0.00	0.00	-135,836.53
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-60,649,545.20	0.00	0.00	-60,649,545.20
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,596,426.00	0.00	0.00	1,596,426.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,437,561.09	0.00	0.00	-1,437,561.09
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,840,645.00	0.00	0.00	-1,840,645.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	0.00	296,826.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-277,582.94	0.00	0.00	-277,582.94
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	0.00	775,525.38
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-368,907.43	0.00	0.00	-368,907.43
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,793,324.80	73,830.00	0.00	2,867,154.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,641,210.84	0.00	-31,554.75	-2,672,765.59
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	50,170,797.45	0.00	0.00	50,170,797.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-42,085,230.39	0.00	0.00	-42,085,230.39
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,920.30	0.00	0.00	76,920.30
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-49,463.96	0.00	0.00	-49,463.96
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	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-38,287.10	932,058.06	-893,770.96	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-234,445.50	902,480.40	-930,339.01	-262,304.11
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-949.09	5,543.09	-4,594.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-102,000.00	339,590.00	-238,590.00	-1,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	489.45	-489.45	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,136.77	-7,136.77	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-86,400.00	215,500.00	-211,900.00	-82,800.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,200.00	1,000.00	0.00	-4,200.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,132.00	-10,132.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	3,180,940.23	0.00	0.00	3,180,940.23
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	-8,992,477.20	0.00	0.00	-8,992,477.20
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-458.66	0.00	0.00	-458.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-12,246.00	0.00	0.00	-12,246.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-130,255.00	0.00	0.00	-130,255.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-11.77	0.00	0.00	-11.77
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-8,141.94	0.00	0.00	-8,141.94
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-6,346.75	0.00	-1,000.00	-7,346.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-60,720.00	0.00	0.00	-60,720.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-229,700.00	0.00	0.00	-229,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,759,487.91	10,300.00	-273,139.98	-2,022,327.89
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,511,370.30	51,900.00	-879,669.81	-2,339,140.11
4307010108	TR-รับงบกลาง	-273,378.60	0.00	0.00	-273,378.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-356,572.00	0.00	-17,590.00	-374,162.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-81,027.00	0.00	-7,160.00	-88,187.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-424,400.00	0.00	-42,275.25	-466,675.25
4313010199	รายได้อื่น	-5,177.00	2,332.75	-2,332.75	-5,177.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,400.00	-4,200.00	4,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,885.00	0.00	0.00	53,885.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,410.00	0.00	0.00	31,410.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	125.00	0.00	0.00	125.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	2,271,826.73	1,121,435.41	-130,428.40	3,262,833.74
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,370.00	430.00	0.00	10,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,300.00	800.00	0.00	11,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,877.00	3,060.00	0.00	62,937.00
5104010104	ค่าวัสดุ	147,743.80	6,743.50	0.00	154,487.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,763.06	0.00	0.00	15,763.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	132,539.10	56,000.00	-28,000.00	160,539.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	985,895.00	167,717.00	0.00	1,153,612.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	315,049.09	0.00	0.00	315,049.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,173.30	0.00	0.00	95,173.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,053.49	2,955.76	-1,200.96	14,808.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,697.40	4,782.90	0.00	33,480.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,673.00	4,594.00	-2,297.00	30,970.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,053.33	0.00	0.00	2,053.33
5104030207	คชจ.ในการประชุม	74,933.12	0.00	0.00	74,933.12
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	6,492.00	0.00	0.00	6,492.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	390.00	0.00	390.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	575.00	0.00	0.00	575.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,231.37	0.00	0.00	2,231.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,958.46	0.00	0.00	5,958.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,653.05	0.00	0.00	9,653.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,250.78	0.00	0.00	48,250.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	581.56	0.00	0.00	581.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,192.75	0.00	0.00	26,192.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,964.68	0.00	0.00	51,964.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,405,342.83	0.00	0.00	3,405,342.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,745.94	0.00	0.00	2,745.94
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	32,373.56	0.00	0.00	32,373.56
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,954.00	2,972.00	0.00	19,926.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	81,027.00	7,160.00	0.00	88,187.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	157,013.92	0.00	0.00	157,013.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	356,962.00	17,200.00	0.00	374,162.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-12.46	0.00	0.00	-12.46
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	5,106,101.84	-5,106,101.84	0.00


นายปราบพล เตท้าว

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา