

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำ เดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปี 8

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	193,215.01	-193,215.01	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	84,440.26	-84,440.26	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	540,710.35	4,425.25	-55,035.25	490,100.35
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	83,440.26	-84,440.26	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	441,610.35	-441,610.35	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,000.00	49,830.00	-50,830.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	82,800.00	122,900.00	-151,100.00	54,600.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,500.00	196,793.35	-143,293.35	68,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	49,830.00	-44,670.00	5,160.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	491,720.35	-491,720.35	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.	-17,360.55	0.00	0.00	-17,360.55
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-251,695.55	0.00	0.00	-251,695.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-136,818.69	0.00	0.00	-136,818.69
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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,439,152.23	0.00	0.00	-1,439,152.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,848,598.42	0.00	0.00	-1,848,598.42
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	0.00	0.00	296,826.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-277,678.80	0.00	0.00	-277,678.80
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	0.00	775,525.38
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-373,224.92	0.00	0.00	-373,224.92
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,867,154.80	0.00	0.00	2,867,154.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,681,851.85	0.00	0.00	-2,681,851.85
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	50,170,797.45	0.00	0.00	50,170,797.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-42,648,687.52	0.00	0.00	-42,648,687.52
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,920.30	0.00	0.00	76,920.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-49,988.01	0.00	0.00	-49,988.01
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	927,377.34	-927,377.34	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-262,304.11	1,079,374.86	-1,074,176.25	-257,105.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,245.56	-130,245.56	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,000.00	480,220.35	-479,220.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,700.53	-3,700.53	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,205.89	-4,205.89	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-82,800.00	151,100.00	-122,900.00	-54,600.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	79,015.01	-79,015.01	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	3,180,940.23	0.00	0.00	3,180,940.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	-8,992,477.20	0.00	0.00	-8,992,477.20
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-458.66	0.00	0.00	-458.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-12,246.00	0.00	0.00	-12,246.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-130,255.00	0.00	0.00	-130,255.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-11.77	0.00	0.00	-11.77
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-8,141.94	0.00	0.00	-8,141.94
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-7,346.75	0.00	0.00	-7,346.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-60,720.00	0.00	0.00	-60,720.00
4307010104	TR-รับลงทุน	-229,700.00	0.00	0.00	-229,700.00
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	-2,022,327.89	0.00	-207,707.03	-2,230,034.92
4307010106	TR-รับอุดหนุน	0.00	0.00	-76,720.00	-76,720.00
4307010107	TR-รับบริจาคอื่น	-2,339,140.11	0.00	-1,100,422.97	-3,439,563.08
4307010108	TR-รับกลาง	-273,378.60	280.00	-96,958.00	-370,056.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-374,162.00	0.00	-55,035.25	-429,197.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-88,187.00	0.00	-4,425.25	-92,612.25
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-466,675.25	0.00	0.00	-466,675.25
4313010199	รายได้อื่น	-5,177.00	0.00	-4,425.25	-9,602.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,885.00	11,345.00	0.00	65,230.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,410.00	840.00	-280.00	31,970.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	125.00	0.00	0.00	125.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,262,833.74	977,712.01	-93,950.41	4,146,595.34
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,800.00	240.00	0.00	11,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,100.00	1,090.00	0.00	12,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,937.00	70,508.00	0.00	133,445.00
5104010104	ค่าวัสดุ	154,487.30	4,130.00	0.00	158,617.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,763.06	7,117.64	0.00	22,880.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	160,539.10	12,500.00	0.00	173,039.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,153,612.00	348,434.00	-167,717.00	1,334,329.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	315,049.09	76,773.85	0.00	391,822.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,173.30	52,334.71	0.00	147,508.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,808.29	1,789.58	0.00	16,597.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,480.30	4,782.90	0.00	38,263.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,970.00	1,137.00	0.00	32,107.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,053.33	1,182.35	0.00	3,235.68
5104030207	คชจ.ในการประชุม	74,933.12	0.00	0.00	74,933.12
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	6,492.00	0.00	0.00	6,492.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	390.00	0.00	0.00	390.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	575.00	0.00	0.00	575.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,599.18	0.00	0.00	2,599.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,940.62	0.00	0.00	6,940.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,244.19	0.00	0.00	11,244.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,204.20	0.00	0.00	56,204.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	677.42	0.00	0.00	677.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,510.24	0.00	0.00	30,510.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,050.94	0.00	0.00	61,050.94
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,968,799.96	0.00	0.00	3,968,799.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,269.99	0.00	0.00	3,269.99
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	37,709.86	0.00	0.00	37,709.86
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0.00	76,720.00	0.00	76,720.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,926.00	79,015.01	0.00	98,941.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	88,187.00	4,425.25	0.00	92,612.25
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	157,013.92	1,000.00	0.00	158,013.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	374,162.00	55,035.25	0.00	429,197.25
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-12.46	0.00	0.00	-12.46
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400025		0.00	6,368,836.92	-6,368,836.92	0.00


 (นายปราบพล เล่ห์วระ)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา