

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำเดือน มิถุนายน 2566 งวดที่ 9

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	66,640.00	-66,640.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,213.25	-8,213.25	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	490,100.35	6,733.25	-33,973.25	462,860.35
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,213.25	-8,213.25	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	479,410.88	-479,410.88	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,400.00	-32,400.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	54,600.00	60,000.00	-78,600.00	36,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	68,000.00	129,964.00	-102,608.00	95,356.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,160.00	0.00	-5,160.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	579,868.88	-534,710.88	45,158.00
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.	-17,740.62	0.00	0.00	-17,740.62
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-257,209.73	0.00	0.00	-257,209.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-137,833.60	0.00	0.00	-137,833.60
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	-58,400.00	1,538,026.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,440,796.44	58,398.00	0.00	-1,382,398.44
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,856,816.96	0.00	0.00	-1,856,816.96
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	296,826.00	41,000.00	-144,000.00	193,826.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-277,777.86	143,995.00	-40,999.00	-174,781.86
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,525.38	0.00	-68,500.00	707,025.38
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-377,686.32	68,499.00	0.00	-309,187.32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,867,154.80	81,585.00	-388,117.00	2,560,622.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,692,094.72	388,100.00	-81,583.00	-2,385,577.72
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	50,170,797.45	53,250.00	-544,600.00	49,679,447.45
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-43,230,926.57	544,595.00	-53,249.00	-42,739,580.57
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,920.30	0.00	0.00	76,920.30
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-50,529.55	0.00	0.00	-50,529.55
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	811,832.13	-811,832.13	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-257,105.50	789,359.11	-712,536.61	-180,283.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	132,772.98	-132,772.98	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	526,810.88	-571,968.88	-45,158.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,468.42	-2,468.42	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,817.98	-4,817.98	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-54,600.00	78,600.00	-60,000.00	-36,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	6,640.00	-6,640.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,180,940.23	0.00	0.00	3,180,940.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/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-รับงบลงทุน	-229,700.00	0.00	0.00	-229,700.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,230,034.92	0.00	-239,700.61	-2,469,735.53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-76,720.00	0.00	-122,640.00	-199,360.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,439,563.08	22,900.00	-1,053,069.65	-4,469,732.73
4307010108	TR-รับงบกลาง	-370,056.60	0.00	-57,437.00	-427,493.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-429,197.25	0.00	-33,973.25	-463,170.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-92,612.25	0.00	-6,733.25	-99,345.50
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-466,675.25	0.00	0.00	-466,675.25
4313010199	รายได้อื่น	-9,602.25	0.00	-1,573.25	-11,175.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,230.00	51,825.00	0.00	117,055.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,970.00	772.00	0.00	32,742.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	125.00	0.00	0.00	125.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,146,595.34	854,273.91	-10,549.10	4,990,320.15
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,040.00	1,360.00	0.00	12,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,190.00	0.00	0.00	12,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	133,445.00	10,170.00	0.00	143,615.00
5104010104	ค่าวัสดุ	158,617.30	2,653.60	0.00	161,270.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,880.70	16,087.85	-2,160.00	36,808.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	173,039.10	15,800.00	-7,900.00	180,939.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,334,329.00	188,924.85	-12,967.85	1,510,286.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	391,822.94	88,632.65	0.00	480,455.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	147,508.01	38,633.63	0.00	186,141.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,597.87	7,615.31	-2,628.62	21,584.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	38,263.20	4,887.76	-104.86	43,046.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,107.00	2,500.00	0.00	34,607.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,235.68	0.00	0.00	3,235.68
5104030207	คชจ.ในการประชุม	74,933.12	565.88	0.00	75,499.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	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	230.00	0.00	805.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,979.25	0.00	0.00	2,979.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,955.53	0.00	0.00	7,955.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,888.40	0.00	0.00	12,888.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,422.74	0.00	0.00	64,422.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	776.48	0.00	0.00	776.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,971.64	0.00	0.00	34,971.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,293.81	0.00	0.00	71,293.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,551,039.01	0.00	0.00	4,551,039.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,811.53	0.00	0.00	3,811.53
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	43,224.04	0.00	0.00	43,224.04
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	76,720.00	137,640.00	-15,000.00	199,360.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	5.00	-1.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	17.00	-2.00	15.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	5.00	-1.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	98,941.01	1,480.00	0.00	100,421.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	92,612.25	6,733.25	0.00	99,345.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	158,013.92	0.00	0.00	158,013.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	429,197.25	33,973.25	0.00	463,170.50
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	6,598,855.95	-6,598,855.95	0.00

(นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา