

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564 (กรกฎาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	58,560.00	-58,560.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	46,652.00	-46,652.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	203,102.95	13,955.00	-13,910.00	203,147.95
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,652.00	-41,652.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,353,867.60	-3,353,867.60	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,869.00	1,212,721.70	-904,940.70	332,650.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	54,563.00	3,512,723.30	-3,462,486.30	104,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	168,362.00	0.00	0.00	168,362.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,790.62	0.00	-367.80	-9,158.42
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,597,000.00	0.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	-127,359.73	0.00	-5,336.30	-132,696.03
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-113,934.28	0.00	-982.16	-114,916.44
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-60,198,601.20	0.00	0.00	-60,198,601.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,565,986.00	6,955.00	0.00	1,572,941.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,955.00	-6,955.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,359,321.86	0.00	-5,064.83	-1,364,386.69
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,383,500.00	0.00	0.00	3,383,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,596,229.83	0.00	-17,097.27	-1,613,327.10

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564 (กรกฎาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	318,326.00	0.00	0.00	318,326.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-296,944.22	0.00	-95.86	-297,040.08
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	325,525.38	0.00	0.00	325,525.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-287,545.27	0.00	-618.86	-288,164.13
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,733,881.50	0.00	0.00	2,733,881.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,408,994.73	0.00	-12,374.92	-2,421,369.65
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,830,617.45	0.00	0.00	46,830,617.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-29,605,893.17	0.00	-555,448.70	-30,161,341.87
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-44,996.00	0.00	0.00	-44,996.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,984,602.00	0.00	0.00	16,984,602.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-16,984,488.00	0.00	0.00	-16,984,488.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,932,641.55	-2,375,186.64	-442,545.09
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	2,868,114.89	-2,977,617.08	-109,502.19
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-38,215.84	365,395.19	-403,956.32	-76,776.97
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-54,563.00	3,242,419.30	-3,292,656.30	-104,800.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,446.70	-10,446.70	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,098.79	-5,098.79	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-39,000.00	0.00	0.00	-39,000.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	25,780.00	-25,780.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564 (กรกฎาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรัปรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,687,335.79	0.00	0.00	8,687,335.79
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-24,394,801.99	0.00	0.00	-24,394,801.99
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-884.16	0.00	0.00	-884.16
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-368.82	0.00	0.00	-368.82
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-35,968.00	0.00	0.00	-35,968.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-20.46	0.00	0.00	-20.46
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-32,779.99	0.00	-7,872.00	-40,651.99
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	-132,500.00	0.00	-7,000.00	-139,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,179,724.41	23,171.10	-482,994.05	-3,639,547.36
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,182,904.71	25,387.60	-957,480.27	-4,114,997.38
4307010108 TR-รับงบกลาง	-83,730.00	60,060.00	-4,045,340.36	-4,069,010.36
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-418,026.70	0.00	-6,955.00	-424,981.70
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-155,459.04	0.00	-7,000.00	-162,459.04
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-44,581.80	0.00	0.00	-44,581.80
5101010108 ค่าล่วงเวลา	420.00	0.00	0.00	420.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,405.00	61,370.00	0.00	137,775.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,515.00	740.00	0.00	7,255.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	810.00	0.00	0.00	810.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	176,360.72	0.00	0.00	176,360.72
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,148,401.85	5,187,954.74	-461,718.66	6,874,637.93
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,460.00	960.00	0.00	3,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,200.00	3,200.00	0.00	7,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,166.00	35,453.00	0.00	82,619.00
5104010104 ค่าวัสดุ	187,376.50	410,450.45	-355,890.00	241,936.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,473.71	8,780.00	-4,390.00	59,863.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	121,968.40	68,317.40	-34,158.70	156,127.10

ประจำปี 9 ถึง 10 ประจำปี 2564 (กรกฎาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ชดชยงกม	เดบิต	เครดิต	ชดชยงกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,126,769.71	287,374.26	0.00	1,414,143.97
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	746,454.00	196,110.00	0.00	942,564.00
5104020101 ค่ำไฟฟ้า	439,137.44	136,878.05	0.00	576,015.49
5104020103 ค่ำประปา&น้ำบาดาล	211,399.17	51,328.76	0.00	262,727.93
5104020105 ค่ำโทรศัพท์	21,584.91	8,685.19	0.00	30,270.10
5104020106 ค่ำสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,299.02	8,945.20	0.00	33,244.22
5104020107 ค่ำบริการไปรษณีย์	40,923.00	5,309.00	0.00	46,232.00
5104030203 ค่ำเบี่ยประกันภัย	3,880.89	2,364.70	0.00	6,245.59
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,843.72	3,150.00	0.00	23,993.72
5104030208 ค่ำรับรอง&พิธีการ	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5104030219 ค่ำประชาสัมพันธ์	134,246.80	9,430.00	0.00	143,676.80
5104030299 ค่ำใช้สอยอื่น ๆ	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5104040102 ค่ำตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,200.00	-3,600.00	3,600.00
5105010103 ค่ำเสื่อม-อาคารสนง.	2,979.25	367.80	0.00	3,347.05
5105010107 ค่ำเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,955.53	982.16	0.00	8,937.69
5105010109 ค่ำเสื่อม-ค.สนง.	48,397.79	5,064.83	0.00	53,462.62
5105010111 ค่ำเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,487.81	17,097.27	0.00	155,585.08
5105010113 ค่ำเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	776.48	95.86	0.00	872.34
5105010115 ค่ำเสื่อม-ค.โฆษณา	5,012.74	618.86	0.00	5,631.60
5105010127 ค่ำเสื่อม-ค.คอมฯ	82,851.89	12,374.92	0.00	95,226.81
5105010129 ค่ำเสื่อม-ค.การศึกษา	4,499,134.56	555,448.70	0.00	5,054,583.26
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	43,224.04	5,336.30	0.00	48,560.34
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,430.00	25,780.00	0.00	57,210.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	155,459.04	7,000.00	0.00	162,459.04
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	69,137.27	7,872.00	0.00	77,009.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	418,026.70	13,910.00	-6,955.00	424,981.70
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	23,958,506.17	-23,958,506.17	0.00