

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2560 (พฤษภาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	245,562.65	-245,562.65	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	49,356.00	-49,356.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	735,958.95	13,800.00	-4,000.00	745,758.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,888.00	821,522.61	-835,410.61	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	540,782.00	156,439.00	-584,481.00	112,740.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	109,534.46	727,948.15	-826,682.61	10,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	196,432.40	0.00	0.00	196,432.40
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	-64,138.57	0.00	-982.16	-65,120.73
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-54,788,941.07	0.00	0.00	-54,788,941.07
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,183,276.00	0.00	0.00	2,183,276.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,788,145.60	0.00	-11,871.84	-1,800,017.44
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,608,500.00	0.00	0.00	3,608,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,882,121.83	0.00	-12,467.13	-1,894,588.96
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	329,775.00	0.00	0.00	329,775.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-329,763.00	0.00	0.00	-329,763.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2560 (พฤษภาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-547,941.34	0.00	-1,509.04	-549,450.38
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,769,779.00	0.00	0.00	2,769,779.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,418,746.84	0.00	-29,669.38	-2,448,416.22
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,388,978.89	0.00	0.00	13,388,978.89
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,001,942.66	0.00	-141,609.72	-9,143,552.38
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-115,190.00	0.00	0.00	-115,190.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,042,382.00	0.00	0.00	18,042,382.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-18,042,265.00	0.00	0.00	-18,042,265.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-835,352.77	1,656,288.08	-866,997.81	-46,062.50
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-74,238.35	1,019,236.81	-1,016,334.64	-71,336.18
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	385,168.20	-475,226.71	-90,058.51
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-121,371.46	781,017.23	-670,445.77	-10,800.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,338.17	-7,338.17	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,757.39	-4,757.39	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	196,206.65	-196,206.65	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-243,367.00	4,000.00	-13,000.00	-252,367.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	25,361.00	-25,361.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-62,040.76	0.00	0.00	-62,040.76
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,141,735.21	0.00	0.00	5,141,735.21
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-7,059,238.04	0.00	0.00	-7,059,238.04
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2560 (พฤษภาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-57,642.50	0.00	0.00	-57,642.50
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-5,885.00	0.00	0.00	-5,885.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-12,871.00	0.00	-10,195.00	-23,066.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,100.00	0.00	-800.00	-1,900.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,263,415.00	0.00	0.00	-1,263,415.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,246,766.12	800.00	-836,678.41	-5,082,644.53
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-730,453.90	0.00	0.00	-730,453.90
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,648,994.39	41,046.32	-1,861,483.41	-5,469,431.48
4307010108 TR-รับงบกลาง	-235,152.75	0.00	-36,445.00	-271,597.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-286,474.00	0.00	-4,000.00	-290,474.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-224,722.00	0.00	-13,800.00	-238,522.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	83,780.00	68,110.00	0.00	151,890.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	82,440.00	0.00	0.00	82,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,119.75	33,350.00	0.00	106,469.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,683.00	3,095.00	0.00	32,778.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	142,735.00	221,113.00	0.00	363,848.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,728,320.13	734,868.67	-18,270.00	2,444,918.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,240.00	39,240.00	0.00	51,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,800.00	79,100.00	0.00	105,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	59,430.00	91,902.00	0.00	151,332.00
5104010104 ค่าวัสดุ	903,973.11	139,195.00	0.00	1,043,168.11
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	548,228.41	173,096.80	0.00	721,325.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	172,010.30	53,830.00	0.00	225,840.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	935,920.02	155,986.67	0.00	1,091,906.69
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	563,500.00	225,400.00	0.00	788,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	420,051.61	170,988.99	0.00	591,040.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	170,058.37	76,170.94	-40,686.32	205,542.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,109.35	12,793.10	-5,396.55	41,505.90

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2560 (พฤษภาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,865.00	12,519.00	0.00	33,384.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,306.00	28,387.00	-6,534.00	73,159.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	269,850.00	0.00	0.00	269,850.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,260.31	600.27	0.00	5,860.58
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	50,025.00	7,450.00	0.00	57,475.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	34,525.00	71,649.00	-800.00	105,374.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,958.46	982.16	0.00	6,940.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,883.71	11,871.84	0.00	85,755.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,753.69	12,467.13	0.00	85,220.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,052.54	1,509.04	0.00	13,561.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	161,327.56	29,669.38	0.00	190,996.94
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	863,148.20	141,609.72	0.00	1,004,757.92
5107010199 อุดหนุนคนจ.อื่น	666,240.00	0.00	-960.00	665,280.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	77,527.50	25,361.00	0.00	102,888.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	224,722.00	13,800.00	0.00	238,522.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	76,398.50	10,195.00	0.00	86,593.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	286,474.00	4,000.00	0.00	290,474.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,765,759.32	79,490.00	-10,330.00	1,834,919.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	81,372.64	-81,372.64	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	8,951,021.61	-8,951,021.61	0.00



(นายสุเมธ โสจิพลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา