

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2560 (มิถุนายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,250.65	693,450.82	-695,701.47	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	57,966.00	-57,966.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	735,958.95	18,985.00	-5,000.00	749,943.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	960.27	979,658.40	-979,349.67	1,269.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	589,167.00	1,206,640.35	-529,689.35	1,266,118.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,460,730.40	-987,958.40	1,472,772.00
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	-65,120.73	0.00	-1,014.91	-66,135.64
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	-1,800,017.44	0.00	-12,267.61	-1,812,285.05
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	-1,894,588.96	0.00	-12,882.70	-1,907,471.66
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

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2560 (มิถุนายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-549,450.38	0.00	-1,559.34	-551,009.72
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,769,779.00	0.00	0.00	2,769,779.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,448,416.22	0.00	-18,677.15	-2,467,093.37
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,388,978.89	0.00	0.00	13,388,978.89
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,143,552.38	0.00	-145,952.43	-9,289,504.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-360.00	1,254,850.11	-2,075,228.31	-820,738.20
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-195,737.53	2,206,765.91	-2,254,555.55	-243,527.17
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	470,917.28	-593,200.67	-122,283.39
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-600.27	925,038.12	-2,398,118.85	-1,473,681.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,750.87	-4,750.87	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,162.42	-5,162.42	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,250.65	635,235.47	-632,984.82	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-243,367.00	5,000.00	-18,185.00	-256,552.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,786.00	-28,786.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-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 8 ถึง 9 ประจำปี 2560 (มิถุนายน 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	-15,371.00	2,500.00	-12,695.00	-25,566.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,100.00	0.00	-800.00	-1,900.00
4307010104 TR-รับลงทุน	-1,263,415.00	0.00	0.00	-1,263,415.00
4307010105 TR-รับบค่านางาน	-4,642,182.01	3,300.00	-842,732.53	-5,481,614.54
4307010106 TR-รับบอุดหนุน	-730,453.90	0.00	-319,800.00	-1,050,253.90
4307010107 TR-รับบรายจ่ายอื่น	-4,562,974.51	0.00	-2,822,425.16	-7,385,399.67
4307010108 TR-รับบกลาง	-241,482.75	0.00	-90,005.00	-331,487.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-290,474.00	0.00	-5,000.00	-295,474.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-228,722.00	0.00	-18,985.00	-247,707.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	111,310.00	49,380.00	0.00	160,690.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	82,440.00	0.00	0.00	82,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,919.75	52,130.00	0.00	130,049.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,213.00	21,825.00	0.00	53,038.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	9,910.00	16,050.00	0.00	25,960.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	143,885.00	239,353.00	0.00	383,238.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,891,272.16	1,373,684.38	-50,815.60	3,214,140.94
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,680.00	41,840.00	0.00	55,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,000.00	78,300.00	0.00	112,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	82,154.00	75,785.00	0.00	157,939.00
5104010104 ค่าวัสดุ	946,973.11	196,939.10	0.00	1,143,912.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	554,273.91	321,648.51	0.00	875,922.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	204,490.30	42,850.00	-500.00	246,840.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	935,920.02	467,960.01	0.00	1,403,880.03
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	676,200.00	225,400.00	0.00	901,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	420,051.61	260,009.72	0.00	680,061.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	205,542.99	51,935.23	0.00	257,478.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,109.35	20,994.12	-5,396.55	50,706.92

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2560 (มิถุนายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,038.00	20,865.00	-4,173.00	41,730.00	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	66,625.00	21,603.00	-6,534.00	81,694.00	
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	269,850.00	449,750.00	0.00	719,600.00	
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,860.58	0.00	0.00	5,860.58	
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00	
5104030207 คชจ.ในการประชุม	56,275.00	6,845.00	-2,000.00	61,120.00	
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	6,940.62	1,014.91	0.00	7,955.53	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,755.55	12,267.61	0.00	98,023.16	
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,220.82	12,882.70	0.00	98,103.52	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,561.58	1,559.34	0.00	15,120.92	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	190,996.94	18,677.15	0.00	209,674.09	
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,004,757.92	145,952.43	0.00	1,150,710.35	
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	665,280.00	319,800.00	0.00	985,080.00	
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	78,487.50	28,786.00	0.00	107,273.50	
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	228,722.00	18,985.00	0.00	247,707.00	
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	78,898.50	10,195.00	0.00	89,093.50	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	290,474.00	5,000.00	0.00	295,474.00	
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,834,919.32	0.00	0.00	1,834,919.32	
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400025	0.00	15,646,653.36	-15,646,653.36	0.00



(นายสุเมธ ไศจิพลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา