

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560 (กรกฎาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	925,374.83	-925,374.83	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	88,000.97	-88,000.97	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,840.00	-4,840.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	745,758.95	9,185.00	-6,500.00	748,443.95
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,327,990.21	-2,327,990.21	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	112,740.00	1,370,180.35	-1,031,780.35	451,140.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	10,800.00	2,463,059.21	-2,397,179.21	76,680.00
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	-66,135.64	0.00	-982.16	-67,117.80
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	-1,812,285.05	0.00	-11,871.83	-1,824,156.88
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	-1,907,471.66	0.00	-12,467.11	-1,919,938.77
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 9 ถึง 10 ประจำปี 2560 (กรกฎาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-551,009.72	0.00	-1,509.06	-552,518.78
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	-2,467,093.37	0.00	-7,260.72	-2,474,354.09
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	-9,289,504.81	0.00	-141,244.23	-9,430,749.04
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	-46,062.50	2,291,731.15	-2,772,004.98	-526,336.33
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-288,547.16	3,152,996.40	-2,906,929.24	-42,480.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-90,058.51	493,249.09	-552,472.92	-149,282.34
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-10,800.00	2,330,269.35	-2,396,149.35	-76,680.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,078.02	-5,078.02	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,121.53	-7,121.53	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	834,873.86	-834,873.86	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-252,367.00	6,500.00	-9,185.00	-255,052.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	69,611.97	-69,611.97	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-62,040.76	0.00	0.00	-62,040.76
3101010101	ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	5,141,735.21	0.00	0.00	5,141,735.21
3102010101	ร/คสูงค่าฯขง.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
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-57,642.50	0.00	0.00	-57,642.50

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560 (กรกฎาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-5,885.00	0.00	0.00	-5,885.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-23,066.00	2,500.00	-11,704.00	-32,270.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-1,900.00	0.00	0.00	-1,900.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,263,415.00	0.00	0.00	-1,263,415.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,082,644.53	7,249.00	-809,909.18	-5,885,304.71
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-730,453.90	0.00	-390,756.50	-1,121,210.40
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,469,431.48	55,440.00	-3,478,370.91	-8,892,362.39
4307010108 TR-รับงบกลาง	-271,597.75	0.00	-94,030.00	-365,627.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-290,474.00	0.00	-6,500.00	-296,974.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-238,522.00	0.00	-9,185.00	-247,707.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	151,890.00	56,180.00	-23,500.00	184,570.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	82,440.00	0.00	0.00	82,440.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,469.75	57,720.00	0.00	164,189.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,778.00	20,260.00	0.00	53,038.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	9,910.00	16,050.00	0.00	25,960.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	363,848.00	28,736.00	-2,689.00	389,895.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,464,753.50	1,758,194.30	-267,166.60	3,955,781.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,480.00	23,240.00	0.00	74,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	105,900.00	7,900.00	0.00	113,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	151,332.00	7,556.00	0.00	158,888.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,061,100.11	211,074.35	-23,240.40	1,248,934.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	744,782.82	490,659.60	-179,760.00	1,055,682.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	225,840.30	47,620.00	-500.00	272,960.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,247,893.36	172,122.67	0.00	1,420,016.03
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	788,900.00	233,104.00	-7,704.00	1,014,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	591,040.60	206,486.62	0.00	797,527.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	205,542.99	79,862.23	0.00	285,405.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,505.90	14,089.85	0.00	55,595.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,384.00	12,519.00	-12,519.00	33,384.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	73,159.00	17,548.00	0.00	90,707.00

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2560 (กรกฎาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	57,475.00	32,619.00	-2,000.00	88,094.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	105,374.00	116,271.50	0.00	221,645.50
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	17,352.00	0.00	17,352.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	172,700.00	0.00	172,700.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,955.53	982.16	0.00	8,937.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,023.16	11,871.83	0.00	109,894.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,103.52	12,467.11	0.00	110,570.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,120.92	1,509.06	0.00	16,629.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	209,674.09	7,260.72	0.00	216,934.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,150,710.35	141,244.23	0.00	1,291,954.58
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	665,280.00	374,760.00	0.00	1,040,040.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	102,888.50	69,611.97	0.00	172,500.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	238,522.00	9,185.00	0.00	247,707.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	86,593.50	9,204.00	0.00	95,797.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	290,474.00	6,500.00	0.00	296,974.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,834,919.32	490,500.00	0.00	2,325,419.32
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	21,836,462.14	-21,836,462.14	0.00



(นายสุเมธ ไห้จิตกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา