

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561 (ตุลาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,769.25	-20,269.25	1,500.00
1101010104 เงินทรงพระราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,769.25	-8,769.25	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	656,338.95	0.00	-6,000.00	650,338.95
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,863.56	-47,863.56	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,310.00	4,003.56	-67,310.00	4,003.56
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,310.00	22,553.56	-53,863.56	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	198,332.20	0.00	0.00	198,332.20
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	-70,129.77	0.00	0.00	-70,129.77
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-57,268,322.16	0.00	0.00	-57,268,322.16
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,261,276.00	0.00	0.00	2,261,276.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,859,737.00	0.00	0.00	-1,859,737.00
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	-1,958,171.29	0.00	0.00	-1,958,171.29
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	336,195.00	0.00	0.00	336,195.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-329,844.79	0.00	0.00	-329,844.79
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561 (ตุลาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-557,146.50	0.00	0.00	-557,146.50
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	-2,494,896.41	0.00	0.00	-2,494,896.41
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,263,978.89	0.00	0.00	16,263,978.89
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,049,788.50	0.00	0.00	-10,049,788.50
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	-494,512.63	494,512.63	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-112,700.00	112,700.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,420.17	4,420.17	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-31,310.00	53,863.56	-22,553.56	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,384.90	-1,384.90	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,243.35	-3,243.35	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	11,500.00	-11,500.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-247,367.00	6,000.00	0.00	-241,367.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-39,961.74	0.00	0.00	-39,961.74
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,053,750.55	0.00	0.00	1,053,750.55
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-1,917,502.83	0.00	0.00	-1,917,502.83
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-10,269.25	-10,269.25
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	-166,166.19	-166,166.19
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-447,220.00	-447,220.00

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561 (ตุลาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-10,380.00	-10,380.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	31,310.00	0.00	31,310.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-4,420.17	-4,420.17
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	8,769.25	0.00	8,769.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	893,213.04	-893,213.04	0.00



(นายสุเมธ ไศจิตกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา