

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561 (พฤศจิกายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,301.46	-25,301.46	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,321.38	-11,321.38	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	656,338.95	0.00	-100,092.00	556,246.95
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	192,500.64	-192,500.64	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,310.00	29,443.56	-79,742.56	17,011.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,310.00	190,021.64	-208,109.64	13,222.00
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

ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2561 (พฤศจิกายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	18,042,382.00	0.00	0.00	18,042,382.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-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	805,436.80	-376,588.32	-65,664.15
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	252,464.15	-252,464.15	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-112,700.00	250,111.83	-188,618.71	-51,206.88
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,420.17	4,420.17	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-31,310.00	197,959.56	-179,871.56	-13,222.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,706.85	-1,706.85	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,574.70	-4,574.70	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	13,980.08	-13,980.08	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-247,367.00	100,092.00	0.00	-147,275.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,053,750.55	0.00	0.00	1,053,750.55
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-52.13	-52.13

ประจำปี 1 ถึง 2 ประจำปี 2561 (พฤศจิกายน 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-11,269.25	-11,269.25
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	9,109.00	-342,568.19	-333,459.19
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-753,348.00	-753,348.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-39,412.00	-39,412.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-100,092.00	-100,092.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,060.00	0.00	38,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,352.00	0.00	1,352.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,639.00	0.00	14,639.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	264,302.15	0.00	264,302.15
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,080.00	-160.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,400.00	-1,000.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,295.00	-949.00	6,346.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	111,769.00	0.00	111,769.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,656.10	0.00	9,656.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	60,465.00	-19,985.00	40,480.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	120,294.18	0.00	120,294.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	51,048.85	0.00	51,048.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,623.75	-4,420.17	3,203.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,111.00	0.00	11,111.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,934.56	0.00	1,934.56
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	11,321.38	0.00	11,321.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	100,092.00	0.00	100,092.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	2,914,627.79	-2,914,627.79	0.00



(นายสมธ ไซจิพลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา