

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561 (ธันวาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,500.00	123,622.25	-125,122.25	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,252.13	-5,252.13	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	650,338.95	0.00	-94,092.00	556,246.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	579,886.20	-579,886.20	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	500.00	-500.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,003.56	76,854.33	-41,993.56	38,864.33
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	752,728.20	-589,495.20	163,233.00
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	-1,997.07	-72,126.84
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	-16,213.43	-1,875,950.43
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	-25,349.82	-1,983,521.11
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	-53.65	-329,898.44
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561 (ธันวาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-557,146.50	0.00	-3,068.38
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,769,779.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,494,896.41	0.00	-12,379.14
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,263,978.89	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,049,788.50	0.00	-383,292.57
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	115,200.00	0.00	0.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-115,190.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,042,382.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-18,042,265.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	891,133.96	-1,111,438.80
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-19,985.00	1,455,395.01	-1,498,495.07
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	505,759.31	-576,886.52
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	556,015.08	-719,248.08
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,461.65	-2,461.65
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,246.27	-4,246.27
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	119,870.12	-119,870.12
2112010199	เงินประกันอื่น	-241,367.00	94,092.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	200.00	-200.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-39,961.74	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯขจ.สุทธิ	1,053,750.55	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯขจ.สะสม	-1,917,502.83	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561 (ธันวาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-52.13	-52.13
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-10,269.25	0.00	-3,500.00	-13,769.25
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-166,166.19	9,109.00	-759,932.63	-916,989.82
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-130,050.00	-130,050.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-447,220.00	0.00	-1,029,388.76	-1,476,608.76
4307010108 TR-รับงบกลาง	-10,380.00	0.00	-31,550.75	-41,930.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-6,000.00	0.00	-94,092.00	-100,092.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	30,978.75	0.00	40,578.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	572.00	0.00	1,352.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	32,437.00	0.00	32,437.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	55,985.00	1,082,879.05	-75,855.00	1,063,009.05
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,040.00	-160.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	5,500.00	-1,000.00	4,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,170.00	10,465.00	-949.00	11,686.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	189,569.00	0.00	189,569.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,730.60	0.00	20,730.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,310.00	31,510.00	0.00	62,820.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	334,695.46	-53,720.70	280,974.76
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	424,636.00	-188,480.00	236,156.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	262,548.60	-71,127.21	191,421.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	51,048.85	0.00	51,048.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-4,420.17	10,952.52	0.00	6,532.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,639.00	0.00	18,639.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,934.56	0.00	1,934.56
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,997.07	0.00	1,997.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,213.43	0.00	16,213.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	25,349.82	0.00	25,349.82

ประจํางวด 2 ถึง 3 ประจําปี 2561 (ชั้นวาคม 2560)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	53.65	0.00	53.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,068.38	0.00	3,068.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,379.14	0.00	12,379.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	383,292.57	0.00	383,292.57
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	116,400.00	0.00	116,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	200.00	0.00	200.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	8,769.25	5,052.13	0.00	13,821.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,000.00	94,092.00	0.00	100,092.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	8,351,400.09	-8,351,400.09	0.00



(นายสมช โสจิพลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา