

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561 (มกราคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	249,685.68	-249,685.68	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,375.60	-16,375.60	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	556,246.95	0.00	0.00	556,246.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,064,528.26	-1,064,528.26	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,011.00	80,584.33	-85,235.33	12,360.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,222.00	1,057,347.26	-1,070,569.26	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	-72,126.84	0.00	-1,014.90	-73,141.74
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	-1,875,950.43	0.00	-8,239.66	-1,884,190.09
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	-1,983,521.11	0.00	-12,882.69	-1,996,403.80
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	-329,898.44	0.00	-27.26	-329,925.70
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561 (มกราคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-560,214.88	0.00	-1,559.34	-561,774.22
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 คตส คอมพิวเตอร์	-2,507,275.55	0.00	-6,291.03	-2,513,566.58
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 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,433,081.07	0.00	-194,788.02	-10,627,869.09
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส 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 คตส 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	-65,664.15	1,650,121.09	-1,661,033.70	-76,576.76
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-284,318.38	2,075,633.36	-1,938,836.98	-147,522.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-51,206.88	668,291.12	-617,084.24	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-13,222.00	1,020,689.08	-1,007,467.08	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,260.53	-5,260.53	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,305.46	-6,305.46	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	233,460.08	-233,460.08	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-147,275.00	0.00	0.00	-147,275.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	4,551.75	-4,551.75	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-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
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-1,920.48	-1,920.48
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-52.13	0.00	0.00	-52.13

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561 (มกราคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-11,269.25	0.00	-11,673.85	-22,943.10
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-333,459.19	0.00	-1,083,562.84	-1,417,022.03
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-245,130.00	-245,130.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-753,348.00	6,041.00	-1,651,540.01	-2,398,847.01
4307010108 TR-รับงบกลาง	-39,412.00	0.00	-23,818.75	-63,230.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-100,092.00	0.00	0.00	-100,092.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,460.00	-2,100.00	3,360.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,060.00	23,818.75	0.00	61,878.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,639.00	32,048.00	-3,941.00	42,746.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	279,997.15	1,508,650.98	-90,205.35	1,698,442.78
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	1,840.00	0.00	3,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	2,900.00	0.00	5,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,346.00	9,633.00	0.00	15,979.00
5104010104 ค่าวัสดุ	111,769.00	177,531.00	0.00	289,300.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,714.10	57,465.43	0.00	77,179.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,480.00	47,900.10	0.00	88,380.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	140,487.38	406,261.46	-57,786.70	488,962.14
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	118,078.00	424,636.00	-188,480.00	354,234.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	120,294.18	201,769.78	-71,127.21	250,936.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,048.85	39,218.18	0.00	90,267.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,203.58	5,818.66	0.00	9,022.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,489.38	0.00	8,489.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,111.00	9,553.00	0.00	20,664.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,934.56	2,051.58	0.00	3,986.14
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	33,875.00	0.00	33,875.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,240.00	3,459.16	0.00	6,699.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,997.07	1,014.90	0.00	3,011.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,213.43	8,239.66	0.00	24,453.09

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2561 (มกราคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,349.82	12,882.69	0.00	38,232.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53.65	27.26	0.00	80.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,068.38	1,559.34	0.00	4,627.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,379.14	6,291.03	0.00	18,670.17
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	383,292.57	194,788.02	0.00	578,080.59
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	231,480.00	0.00	231,480.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,701.75	-150.00	4,551.75
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	11,321.38	13,594.33	0.00	24,915.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	100,092.00	0.00	0.00	100,092.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	11,616,633.04	-11,616,633.04	0.00



(นายสุเมธ โคจิพลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา