

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561 (กุมภาพันธ์ 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	236,635.64	-236,635.64	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,275.60	-20,275.60	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	1,110,878.56	-1,110,878.56	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,864.33	193,106.00	-121,120.33	110,850.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	163,233.00	1,114,105.60	-1,129,439.56	147,899.04
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	-73,141.74	0.00	0.00	-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	-1,884,190.09	0.00	0.00	-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 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,996,403.80	0.00	0.00	-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	-329,925.70	0.00	0.00	-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 4 ถึง 5 ประจำปี 2561 (กุมภาพันธ์ 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-561,774.22	0.00	0.00	-561,774.22
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-2,513,566.58	0.00	0.00	-2,513,566.58
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	16,263,978.89	0.00	0.00	16,263,978.89
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-10,627,869.09	0.00	0.00	-10,627,869.09
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-115,190.00	0.00	0.00	-115,190.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,042,382.00	0.00	0.00	18,042,382.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	-220,304.84	1,684,029.01	-1,593,269.05	-129,544.88
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-261,549.79	1,605,303.09	-1,400,908.60	-57,155.30
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-71,127.21	454,340.87	-383,213.66	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-163,233.00	1,071,869.42	-1,055,545.42	-146,909.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,944.41	-3,944.41	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,626.53	-6,626.53	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	216,510.04	-216,510.04	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-147,275.00	0.00	0.00	-147,275.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,451.75	-8,451.75	0.00
2202010101 งทร.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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,053,750.55	0.00	0.00	1,053,750.55
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	-7,681.92	-7,681.92

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561 (กุมภาพันธ์ 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-52.13	0.00	0.00	-52.13
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-13,769.25	0.00	-11,673.85	-25,443.10
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-916,989.82	1,720.00	-983,415.77	-1,898,685.59
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-130,050.00	0.00	-215,520.00	-345,570.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,476,608.76	16,841.00	-1,703,572.53	-3,163,340.29
4307010108 TR-รับงบกลาง	-41,930.75	0.00	-25,925.00	-67,855.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-100,092.00	0.00	0.00	-100,092.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,760.00	-2,100.00	8,660.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,578.75	25,500.00	0.00	66,078.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,352.00	425.00	0.00	1,777.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,437.00	63,050.00	-16,461.00	79,026.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,157,438.40	1,150,075.54	-42,100.35	2,265,413.59
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	3,440.00	0.00	6,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,686.00	13,110.00	0.00	24,796.00
5104010104 ค่าวัสดุ	216,414.00	188,912.00	0.00	405,326.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	75,420.98	13,528.55	0.00	88,949.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,820.00	56,580.10	0.00	119,400.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	303,474.76	399,195.46	-53,720.70	648,949.52
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	236,156.00	236,156.00	0.00	472,312.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	191,421.39	59,515.36	0.00	250,936.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,048.85	64,299.41	0.00	115,348.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,532.35	3,489.27	0.00	10,021.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,234.38	0.00	12,234.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,639.00	9,518.00	0.00	28,157.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,934.56	3,342.00	0.00	5,276.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	37,335.00	0.00	37,335.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,240.00	6,059.16	0.00	9,299.16

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2561 (กุมภาพันธ์ 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,011.97	0.00	0.00	3,011.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,453.09	0.00	0.00	24,453.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,232.51	0.00	0.00	38,232.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80.91	0.00	0.00	80.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,627.72	0.00	0.00	4,627.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,670.17	0.00	0.00	18,670.17
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	578,080.59	0.00	0.00	578,080.59
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	116,400.00	215,520.00	0.00	331,920.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	200.00	8,601.75	-150.00	8,651.75
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	13,821.38	19,355.77	0.00	33,177.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	100,092.00	0.00	0.00	100,092.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	10,349,140.27	-10,349,140.27	0.00



(นายสุเมธ ไชยพิลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา