

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561 (มีนาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	297,522.33	-297,522.33	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,142.25	-17,142.25	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	556,246.95	0.00	0.00	556,246.95
1101020601 ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,625,990.96	-1,625,990.96	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,360.00	569,691.00	-332,667.00	249,384.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,876,897.00	-1,793,242.96	83,654.04
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	-1,931.59	-75,073.33
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	-15,681.82	-1,899,871.91
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	-24,518.67	-2,020,922.47
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	-51.89	-329,977.59
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561 (มีนาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-561,774.22	0.00	-2,967.78	-564,742.00
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	-2,513,566.58	0.00	-11,973.27	-2,525,539.85
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	-10,627,869.09	0.00	-370,725.40	-10,998,594.49
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	-76,576.76	1,378,665.02	-1,373,120.99	-71,032.73
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-129,572.00	1,457,384.36	-1,428,439.96	-100,627.60
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	370,060.63	-464,253.86	-94,193.23
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,733,532.92	-1,816,196.92	-82,664.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,270.03	-3,270.03	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,088.30	-6,088.30	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	280,380.08	-280,380.08	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-147,275.00	0.00	0.00	-147,275.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,980.00	-9,980.00	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	-1,920.48	0.00	-5,761.44	-7,681.92
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-52.13	0.00	0.00	-52.13

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561 (มีนาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-22,943.10	0.00	-7,162.25	-30,105.35
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,417,022.03	37,312.00	-1,138,251.06	-2,517,961.09
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-245,130.00	0.00	-290,750.00	-535,880.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,398,847.01	129,940.00	-2,063,637.49	-4,332,544.50
4307010108 TR-รับงบกลาง	-63,230.75	0.00	-8,002.50	-71,233.25
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-100,092.00	0.00	0.00	-100,092.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,360.00	5,300.00	0.00	8,660.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,878.75	4,200.00	0.00	66,078.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,352.00	2,952.50	0.00	4,304.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	42,746.00	65,607.00	-12,520.00	95,833.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,680,492.78	1,744,021.00	-31,420.00	3,393,093.78
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,760.00	7,040.00	0.00	10,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,300.00	10,600.00	0.00	15,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,979.00	16,885.00	0.00	32,864.00
5104010104 ค่าวัสดุ	289,300.00	156,832.00	-19,500.00	426,632.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	77,179.53	18,289.51	0.00	95,469.04
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	88,380.10	58,720.00	0.00	147,100.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	488,962.14	439,857.96	-96,083.20	832,736.90
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	354,234.00	236,156.00	0.00	590,390.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	250,936.75	149,150.74	0.00	400,087.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	90,267.03	46,552.12	0.00	136,819.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,022.24	5,101.76	0.00	14,124.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,489.38	11,235.00	0.00	19,724.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,664.00	18,057.00	0.00	38,721.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,986.14	1,290.42	0.00	5,276.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	33,875.00	11,225.00	0.00	45,100.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,699.16	9,800.00	0.00	16,499.16
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2561 (มีนาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,011.97	1,931.59	0.00	4,943.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,453.09	15,681.82	0.00	40,134.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,232.51	24,518.67	0.00	62,751.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80.91	51.89	0.00	132.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,627.72	2,967.78	0.00	7,595.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,670.17	11,973.27	0.00	30,643.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	578,080.59	370,725.40	0.00	948,805.99
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	231,480.00	278,400.00	0.00	509,880.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,551.75	9,980.00	0.00	14,531.75
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	24,915.71	12,923.69	0.00	37,839.40
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	13,549,234.00	-13,549,234.00	0.00



(นายสุเมธ โคจิพลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา