

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2561 (เมษายน 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	259,890.91	-259,890.91	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,570.75	-30,570.75	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	556,246.95	0.00	-30,250.00	525,996.95
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,566,372.83	-1,566,372.83	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	110,850.00	462,455.00	-533,797.00	39,508.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	147,899.04	1,618,047.79	-1,721,104.83	44,842.00
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	-75,073.33	0.00	-1,014.90	-76,088.23
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	-1,899,871.91	0.00	-8,239.64	-1,908,111.55
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	-2,020,922.47	0.00	-12,882.70	-2,033,805.17
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	-329,977.59	0.00	-27.26	-330,004.85
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2561 (เมษายน 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-564,742.00	0.00	-1,559.34	-566,301.34
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	-2,525,539.85	0.00	-6,291.02	-2,531,830.87
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	-10,998,594.49	0.00	-194,788.14	-11,193,382.63
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	-129,544.88	1,250,126.40	-1,146,879.52	-26,298.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-194,904.07	1,185,005.75	-1,207,595.89	-217,494.21
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	440,891.32	-512,880.66	-71,989.34
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-146,909.00	1,659,514.71	-1,557,447.71	-44,842.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,326.15	-3,326.15	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,743.28	-4,743.28	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	229,320.16	-229,320.16	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-147,275.00	30,250.00	0.00	-117,025.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,075.00	-21,075.00	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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,053,750.55	0.00	0.00	1,053,750.55
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	-7,681.92	0.00	0.00	-7,681.92

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2561 (เมษายน 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-52.13	0.00	0.00	-52.13
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-25,443.10	0.00	-9,495.75	-34,938.85
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,898,685.59	35,592.00	-1,019,416.45	-2,882,510.04
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-345,570.00	0.00	-237,710.00	-583,280.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,163,340.29	119,140.00	-1,888,981.44	-4,933,181.73
4307010108 TR-รับงบกลาง	-67,855.75	0.00	-6,047.50	-73,903.25
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-100,092.00	0.00	-30,250.00	-130,342.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,660.00	7,500.00	0.00	16,160.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,078.75	0.00	0.00	66,078.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,777.00	5,197.50	0.00	6,974.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	79,026.00	18,986.00	0.00	98,012.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,383,662.36	1,549,011.10	-37,929.00	3,894,744.46
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,320.00	35,280.00	0.00	41,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,000.00	109,600.00	0.00	118,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,796.00	20,824.00	0.00	45,620.00
5104010104 ค่าวัสดุ	424,826.00	105,377.00	-27,850.00	502,353.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	88,949.53	60,532.04	0.00	149,481.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	119,400.10	58,620.00	0.00	178,020.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	648,949.52	379,137.26	-42,362.50	985,724.28
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	472,312.00	236,156.00	0.00	708,468.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	250,936.75	221,140.08	0.00	472,076.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	115,348.26	21,470.89	0.00	136,819.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,021.62	9,667.45	0.00	19,689.07
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,234.38	7,490.00	0.00	19,724.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,157.00	18,955.00	0.00	47,112.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,276.56	645.21	0.00	5,921.77
5104030207 คชจ.ในการประชุม	37,335.00	42,655.00	0.00	79,990.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	0.00	0.00	800.00

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2561 (เมษายน 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ	9,299.16	7,200.00	0.00	16,499.16
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,943.56	1,014.90	0.00	5,958.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,134.91	8,239.64	0.00	48,374.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,751.18	12,882.70	0.00	75,633.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	132.80	27.26	0.00	160.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	7,595.50	1,559.34	0.00	9,154.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,643.44	6,291.02	0.00	36,934.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	948,805.99	194,788.14	0.00	1,143,594.13
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	331,920.00	225,360.00	0.00	557,280.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,651.75	21,075.00	0.00	29,726.75
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	33,177.15	9,495.75	0.00	42,672.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	100,092.00	30,250.00	0.00	130,342.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	12,350,100.33	-12,350,100.33	0.00



(นายสุเมธ โคจิพลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา