

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561 (มิถุนายน 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	250,195.79	-250,195.79	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,445.75	-19,445.75	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	525,996.95	0.00	0.00	525,996.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,765,881.59	-2,765,881.59	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,508.00	2,058,050.00	-527,578.00	1,569,980.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	44,842.00	3,121,559.59	-2,977,921.59	188,480.00
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	-77,070.39	0.00	-1,014.91	-78,085.30
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	-1,916,085.35	0.00	-8,239.64	-1,924,324.99
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	-2,046,272.29	0.00	-12,882.70	-2,059,154.99
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	-330,031.23	0.00	-27.27	-330,058.50
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561 (มิถุนายน 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-567,810.38	0.00	-1,559.34	-569,369.72
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	-2,537,918.99	0.00	-6,291.03	-2,544,210.02
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	-11,381,886.98	0.00	-194,788.15	-11,576,675.13
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	-26,298.00	1,394,487.06	-1,507,846.06	-139,657.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-287,187.21	1,568,122.35	-1,801,984.47	-521,049.33
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-71,989.34	517,151.22	-445,161.88	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-44,842.00	2,955,311.55	-3,098,949.55	-188,480.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,954.15	-1,954.15	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,063.35	-8,063.35	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	233,250.04	-233,250.04	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-117,025.00	0.00	0.00	-117,025.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,850.00	-9,850.00	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/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

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561 (มิถุนายน 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-7,681.92	0.00	0.00	-7,681.92
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-52.13	0.00	0.00	-52.13
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-34,938.85	2,500.00	-12,095.75	-44,534.60
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,882,510.04	0.00	-712,913.08	-3,595,423.12
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-583,280.00	0.00	-203,740.00	-787,020.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,933,181.73	212,040.00	-3,835,927.49	-8,557,069.22
4307010108 TR-รับงบกลาง	-73,903.25	0.00	-68,637.00	-142,540.25
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-130,342.00	0.00	0.00	-130,342.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,160.00	1,680.00	0.00	17,840.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,078.75	57,570.00	0.00	123,648.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,974.50	11,067.00	0.00	18,041.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานานอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	98,012.00	50,335.00	0.00	148,347.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,964,437.46	1,767,223.23	-47,625.00	5,684,035.69
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,600.00	960.00	0.00	42,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	118,600.00	800.00	0.00	119,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,620.00	3,098.00	0.00	48,718.00
5104010104 ค่าวัสดุ	502,353.00	126,011.50	-32,345.00	596,019.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	149,481.57	135,348.00	0.00	284,829.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	178,020.10	269,413.20	0.00	447,433.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	985,724.28	286,269.51	0.00	1,271,993.79
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	708,468.00	236,156.00	0.00	944,624.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	472,076.83	92,900.72	0.00	564,977.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	136,819.15	83,454.77	0.00	220,273.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,689.07	3,039.87	0.00	22,728.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,724.38	7,490.00	0.00	27,214.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	47,112.00	81,235.00	-8,906.00	119,441.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,921.77	1,182.35	0.00	7,104.12
5104030207 คชจ.ในการประชุม	79,990.00	17,214.00	0.00	97,204.00

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561 (มิถุนายน 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	16,499.16	2,275.20	0.00	18,774.36
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,940.62	1,014.91	0.00	7,955.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,348.35	8,239.64	0.00	64,587.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,101.00	12,882.70	0.00	100,983.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	186.44	27.27	0.00	213.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,663.88	1,559.34	0.00	12,223.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,022.58	6,291.03	0.00	49,313.61
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,332,098.48	194,788.15	0.00	1,526,886.63
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	557,280.00	198,240.00	0.00	755,520.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,726.75	9,850.00	0.00	39,576.75
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	42,672.90	9,595.75	0.00	52,268.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	130,342.00	0.00	0.00	130,342.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	18,800,074.58	-18,800,074.58	0.00



(นายสุเมธ โคจิพลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา