

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,927,269.45	-3,927,269.45	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,519,942.48	-1,519,942.48	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	43,338.00	-43,338.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	656,338.95	75,482.00	-130,342.00	601,478.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,231,175.00	-18,231,175.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,310.00	7,631,019.89	-6,946,412.89	751,917.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,310.00	19,314,773.00	-19,043,359.00	302,724.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	198,332.20	0.00	-198,332.20	0.00
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	-70,129.77	0.00	-10,967.50	-81,097.27
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	-1,859,737.00	0.00	-89,041.07	-1,948,778.07
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,608,500.00	845,000.00	0.00	4,453,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	845,000.00	-845,000.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,958,171.29	0.00	-139,216.20	-2,097,387.49
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	-329,844.79	0.00	-294.62	-330,139.41
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-557,146.50	0.00	-16,850.96	-573,997.46
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	-2,494,896.41	0.00	-67,983.76	-2,562,880.17
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,263,978.89	10,258,000.00	0.00	26,521,978.89
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	10,258,000.00	-10,258,000.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,049,788.50	0.00	-2,104,967.06	-12,154,755.56
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	-494,512.63	33,038,254.46	-32,847,626.09	-303,884.26
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,326,636.44	-34,326,636.44	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-112,700.00	3,018,425.48	-2,906,419.10	-693.62
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,420.17	4,420.17	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-31,310.00	18,881,424.97	-19,152,838.97	-302,724.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	108,674.74	-108,674.74	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	173,331.90	-173,331.90	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,405,536.97	-2,405,536.97	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-247,367.00	130,342.00	-75,482.00	-192,507.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	814,243.75	-814,243.75	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-39,961.74	18,811.31	0.00	-21,150.43
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,053,750.55	0.00	-1,053,750.55	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-1,917,502.83	1,053,750.55	0.00	-863,752.28
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 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-585,000.00	-585,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-52.13	-52.13
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	4,000.00	-51,534.60	-47,534.60
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-18,811.31	-18,811.31
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-11,103,000.00	-11,103,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	54,872.00	-5,298,225.81	-5,243,353.81
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-1,150,740.00	-1,150,740.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	967,201.00	-35,637,302.69	-34,670,101.69
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-181,551.50	-181,551.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-130,342.00	-130,342.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-75,482.00	-75,482.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	240,960.00	-3,360.00	237,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	161,930.00	0.00	161,930.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,771.50	0.00	18,771.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ	0.00	850.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	180,806.00	-23,652.00	157,154.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	30,740,114.56	-1,539,983.25	29,200,131.31
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	53,580.00	-160.00	53,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	141,600.00	-1,000.00	140,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	93,967.00	-949.00	93,018.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	-160.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,332,911.45	-60,195.00	1,272,716.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,379,707.13	-54,012.53	1,325,694.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	837,945.30	-190,885.00	647,060.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,306,622.18	-472,303.90	1,834,318.28
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,605,416.00	-306,558.00	1,298,858.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	999,535.68	-71,127.21	928,408.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	298,176.76	0.00	298,176.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	42,342.37	-4,420.17	37,922.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	45,939.38	-3,745.00	42,194.38

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	290,509.00	-61,910.00	228,599.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	384,525.00	0.00	384,525.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,726.52	0.00	11,726.52
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	109,667.00	0.00	109,667.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	33,987.76	-2,996.00	30,991.76
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,967.50	0.00	10,967.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	89,041.07	0.00	89,041.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	139,216.20	0.00	139,216.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	294.62	0.00	294.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	16,850.96	0.00	16,850.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	67,983.76	0.00	67,983.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,104,967.06	0.00	2,104,967.06
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	1,119,240.00	-3,360.00	1,115,880.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	808,453.75	-150.00	808,303.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	75,482.00	0.00	75,482.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	640,268.65	0.00	640,268.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	130,342.00	0.00	130,342.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	134,218.00	-134,218.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	214,626,401.72	-214,626,401.72	0.00



(นายสุเมธ โคจิพลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา