

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	87,217.00	-87,217.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	108,097.00	-108,097.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	601,478.95	0.00	0.00	601,478.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	394,806.74	-394,806.74	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	751,917.00	10,212.00	-430,717.00	331,412.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	302,724.00	92,082.74	-394,806.74	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	169,410.60	0.00	0.00	169,410.60
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	-82,079.43	0.00	0.00	-82,079.43
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	61,984,527.20	0.00	0.00	61,984,527.20
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-59,747,657.20	0.00	0.00	-59,747,657.20
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	-1,956,751.85	0.00	0.00	-1,956,751.85
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,453,500.00	0.00	0.00	4,453,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-2,111,706.68	0.00	0.00	-2,111,706.68
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	-330,165.79	0.00	0.00	-330,165.79
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-575,506.50	0.00	0.00	-575,506.50

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-2,568,968.29	0.00	0.00	-2,568,968.29
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,521,978.89	0.00	0.00	26,521,978.89
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-12,461,297.36	0.00	0.00	-12,461,297.36
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	-303,884.26	341,902.34	-38,018.08	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	118,078.00	-118,078.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-693.62	227,595.39	-226,901.77	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-11,517.89	11,517.89	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-302,724.00	357,498.00	-54,774.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,041.32	-1,041.32	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,675.74	-1,675.74	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-36,318.70	36,318.70	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-192,507.00	0.00	0.00	-192,507.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	87,217.00	-87,217.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-21,150.43	0.00	0.00	-21,150.43
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-6,790,618.36	0.00	0.00	-6,790,618.36
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-863,752.28	0.00	0.00	-863,752.28
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-87,217.00	-87,217.00

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-311,656.88	-311,656.88
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-276,924.85	-276,924.85
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-35,690.00	-35,690.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	21,690.00	0.00	21,690.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	314,585.00	0.00	314,585.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	560.00	0.00	560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	700.00	0.00	700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	36,318.70	-36,318.70	0.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	118,078.00	0.00	118,078.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	75,926.74	0.00	75,926.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,378.52	0.00	22,378.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,917.89	-2,917.89	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,745.00	-3,745.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,855.00	-4,855.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	33,137.00	0.00	33,137.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	87,217.00	0.00	87,217.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	20,880.00	-20,880.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บ.ก.	0.00	87,217.00	0.00	87,217.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	2,723,555.71	-2,723,555.71	0.00



(นายสุเมธ โคจิพลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา