

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562 (ต้นวาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	225,016.80	-225,016.80	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	227,134.00	-88,334.00	138,800.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	-138,800.00	-138,800.00
1101020501 เงินฝากคลัง	601,478.95	138,800.00	-23,970.00	716,308.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	316,947.72	-316,947.72	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	42,742.76	-42,742.76	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	331,412.00	63,647.00	-395,059.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	40,350.00	0.00	40,350.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	316,947.72	-316,947.72	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	-83,094.33	0.00	-982.17	-84,076.50
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	23,970.00	0.00	2,285,246.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,970.00	-23,970.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,964,991.50	0.00	-7,973.78	-1,972,965.28
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	-2,129,373.85	0.00	-17,097.26	-2,146,471.11
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	-330,193.05	0.00	-26.39	-330,219.44
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562 (ธันวาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-576,187.14	0.00	-13.24	-576,200.38
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	-2,575,259.31	0.00	-6,088.12	-2,581,347.43
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,803,267.45	0.00	0.00	26,803,267.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	392,800.00	0.00	392,800.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-12,784,055.83	0.00	-297,954.36	-13,082,010.19
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	0.00	847,220.72	-1,303,435.72	-456,215.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-23,895.00	1,566,958.23	-1,640,151.23	-97,088.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	403,744.79	-403,744.79	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	266,502.68	-266,502.68	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,794.68	-1,794.68	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,805.66	-4,805.66	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,775.56	-46,125.56	-40,350.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-192,507.00	0.00	-138,800.00	-331,307.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	70,100.00	-70,100.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-21,150.43	0.00	0.00	-21,150.43
3101010101 ร/คสูงค่าฯขจ.สุทธิ	-6,790,618.36	0.00	0.00	-6,790,618.36
3102010101 ร/คสูงค่าฯขจ.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

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562 (ธันวาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-87,217.00	0.00	-70,920.00	-158,137.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	-16,614.00	-16,614.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-311,656.88	0.00	-1,010,715.69	-1,322,372.57
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-276,924.85	0.00	-389,484.35	-666,409.20
4307010108 TR-รับงบกลาง	-35,690.00	0.00	-16,795.00	-52,485.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-23,970.00	-23,970.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-138,800.00	-138,800.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-279,130.74	0.00	0.00	-279,130.74
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,000.00	16,795.00	0.00	30,795.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,690.00	0.00	0.00	21,690.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	27,171.00	0.00	27,171.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	338,480.00	880,075.10	-100,872.60	1,117,682.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	1,250.00	0.00	1,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,500.00	10,100.00	0.00	11,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,590.00	9,624.00	0.00	12,214.00
5104010104 ค่าวัสดุ	700.00	115,416.00	-34,650.00	81,466.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	62,384.00	0.00	62,384.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	49,455.00	0.00	49,455.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	370,446.64	0.00	370,446.64
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	118,078.00	236,061.54	0.00	354,139.54
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,926.74	59,730.95	0.00	135,657.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,378.52	95,187.41	-35,507.95	82,057.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,168.27	0.00	3,168.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	13,482.00	0.00	13,482.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,596.00	0.00	10,596.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,342.68	0.00	3,342.68
5104030207 คชจ.ในการประชุม	33,137.00	13,812.00	0.00	46,949.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	87,217.00	69,300.00	0.00	156,517.00

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2562 (ธันวาคม 2561)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	7,848.00	0.00	7,848.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,014.90	982.17	0.00	1,997.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,239.65	7,973.78	0.00	16,213.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,667.17	17,097.26	0.00	34,764.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27.26	26.39	0.00	53.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	680.64	13.24	0.00	693.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,291.02	6,088.12	0.00	12,379.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	320,600.65	297,954.36	0.00	618,555.01
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	800.00	0.00	800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	138,800.00	0.00	138,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	87,217.00	87,534.00	0.00	174,751.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	23,970.00	0.00	23,970.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	7,621,213.23	-7,621,213.23	0.00



(นายสุเมธ ไชยพลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา