

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562 (มกราคม 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	391,580.68	-386,900.68	4,680.00
1101010104 เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	156,457.84	-156,457.84	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	138,800.00	-138,800.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	577,508.95	138,800.00	-60,650.00	655,658.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	576,834.20	-576,834.20	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	42,742.76	0.00	-42,742.76	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,398.00	131,699.00	-95,274.00	46,823.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	40,350.00	-40,350.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	694,214.20	-576,834.20	117,380.00
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	-84,076.50	0.00	-2,029.80	-86,106.30
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	23,970.00	0.00	-23,970.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,972,965.28	0.00	-16,977.23	-1,989,942.51
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	-2,146,471.11	0.00	-35,334.34	-2,181,805.45
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	-330,219.44	0.00	-54.52	-330,273.96
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562 (มกราคม 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-576,200.38	0.00	0.00	-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	-2,581,347.43	0.00	-12,582.04	-2,593,929.47
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,803,267.45	392,800.00	0.00	27,196,067.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	392,800.00	-392,800.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-13,082,010.19	0.00	-623,520.35	-13,705,530.54
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	1,509,622.98	-1,584,968.35	-75,345.37
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-63,023.00	1,947,988.77	-1,952,621.38	-67,655.61
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	616,960.50	-674,199.33	-57,238.83
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	520,209.12	-637,589.12	-117,380.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,729.58	-2,729.58	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,222.93	-9,222.93	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-42,742.76	276,685.60	-238,622.84	-4,680.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-192,507.00	60,650.00	-138,800.00	-270,657.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,950.00	-1,950.00	0.00
2202010101 งทร.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

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562 (มกราคม 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-93.84	-93.84
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-158,137.00	0.00	-1,000.00	-159,137.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-3,000.00	0.00	-14,614.00	-17,614.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-392,800.00	-392,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-776,670.74	0.00	-706,964.79	-1,483,635.53
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-84,240.00	-84,240.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-354,778.85	0.00	-1,377,607.40	-1,732,386.25
4307010108 TR-รับงบกลาง	-50,385.00	0.00	-2,490.00	-52,875.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-23,970.00	0.00	-60,650.00	-84,620.00
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
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,695.00	2,100.00	0.00	30,795.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,690.00	390.00	0.00	22,080.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,057.00	41,431.00	0.00	54,488.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	821,397.25	915,960.35	-100,872.60	1,636,485.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,450.00	1,050.00	0.00	2,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,700.00	8,900.00	0.00	13,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,482.00	19,545.00	0.00	28,027.00
5104010104 ค่าวัสดุ	700.00	222,638.75	-34,650.00	188,688.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	140,046.23	-65,319.00	74,727.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,500.00	54,645.00	0.00	72,145.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	185,223.32	370,446.64	0.00	555,669.96
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	118,078.00	354,092.31	0.00	472,170.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	135,657.69	188,411.47	-57,238.83	266,830.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,550.03	117,020.55	-35,507.95	128,062.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,168.27	6,278.76	0.00	9,447.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	8,988.00	0.00	17,976.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,077.00	10,395.00	0.00	16,472.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,934.56	1,408.12	0.00	3,342.68

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2562 (มกราคม 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	46,049.00	2,400.00	0.00	48,449.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	156,517.00	0.00	0.00	156,517.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,848.00	5,918.63	-2,743.43	11,023.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,997.07	2,029.80	0.00	4,026.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,213.43	16,977.23	0.00	33,190.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,764.43	35,334.34	0.00	70,098.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53.65	54.52	0.00	108.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	693.88	0.00	0.00	693.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,379.14	12,582.04	0.00	24,961.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	618,555.01	623,520.35	0.00	1,242,075.36
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	84,240.00	0.00	84,240.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	200.00	1,950.00	0.00	2,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	138,800.00	0.00	138,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	161,137.00	15,707.84	0.00	176,844.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,970.00	60,650.00	0.00	84,620.00
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	11,501,907.33	-11,501,907.33	0.00



(นายสุเมธ ไชยพลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา