

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562 (กุมภาพันธ์ 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	569,007.80	-569,007.80	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	344,174.84	-344,174.84	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	138,800.00	-138,800.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	601,478.95	138,800.00	-84,620.00	655,658.95
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,540,193.96	-1,540,193.96	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	42,742.76	-42,742.76	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	751,917.00	237,715.00	-961,975.00	27,657.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	40,350.00	-40,350.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	302,724.00	1,258,555.96	-1,540,193.96	21,086.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	169,410.60	0.00	0.00	169,410.60
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	333,120.00	0.00	333,120.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	298,712.00	0.00	0.00	298,712.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-82,079.43	0.00	-4,026.87	-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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	23,970.00	-23,970.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,956,751.85	0.00	-33,190.66	-1,989,942.51
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,453,500.00	0.00	0.00	4,453,500.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-2,111,706.68	0.00	-70,098.77	-2,181,805.45
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	336,195.00	0.00	0.00	336,195.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-330,165.79	0.00	-108.17	-330,273.96

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562 (กุมภาพันธ์ 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,215.38	0.00	0.00	576,215.38
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-575,506.50	0.00	-693.88	-576,200.38
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,769,779.00	0.00	0.00	2,769,779.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,568,968.29	0.00	-24,961.18	-2,593,929.47
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,521,978.89	674,088.56	0.00	27,196,067.45
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	392,800.00	-392,800.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-12,461,297.36	0.00	-1,244,233.18	-13,705,530.54
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-303,884.26	3,044,571.09	-2,753,045.33	-12,358.50
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,458,179.34	-3,675,524.19	-217,344.85
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-693.62	1,167,546.76	-1,166,853.14	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-11,517.89	11,517.89	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-302,724.00	1,406,770.10	-1,125,132.10	-21,086.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,467.04	-5,467.04	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	18,957.15	-18,957.15	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-36,318.70	36,318.70	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	294,955.72	-294,955.72	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-192,507.00	60,650.00	-138,800.00	-270,657.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	161,167.00	-161,167.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-21,150.43	0.00	0.00	-21,150.43
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-6,790,618.36	0.00	0.00	-6,790,618.36
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-863,752.28	0.00	0.00	-863,752.28

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562 (กุมภาพันธ์ 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-93.84	-93.84
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-159,137.00	-159,137.00
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	3,000.00	-23,614.00	-20,614.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-725,920.00	-725,920.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,943,899.79	-1,943,899.79
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-112,407.75	-112,407.75
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-2,211,407.00	-2,211,407.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-52,875.00	-52,875.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-84,620.00	-84,620.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-138,800.00	-138,800.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-279,130.74	-279,130.74
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	30,795.00	0.00	30,795.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,080.00	0.00	22,080.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	70,310.00	0.00	70,310.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,256,419.92	-182,940.55	2,073,479.37
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,530.00	0.00	3,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	33,295.00	0.00	33,295.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	475,719.75	-160,943.50	314,776.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	221,212.23	-104,102.00	117,110.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	129,463.70	-36,318.70	93,145.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	740,893.28	0.00	740,893.28
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	590,201.08	0.00	590,201.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	324,069.16	-57,238.83	266,830.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	212,448.50	-35,507.95	176,940.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,364.92	-2,917.89	9,447.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	21,721.00	-3,745.00	17,976.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,022.00	-4,855.00	23,167.00

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2562 (กุมภาพันธ์ 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,633.10	0.00	4,633.10
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	48,449.00	0.00	48,449.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	156,517.00	0.00	156,517.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	13,766.63	-2,743.43	11,023.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,026.87	0.00	4,026.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	33,190.66	0.00	33,190.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	70,098.77	0.00	70,098.77
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	108.17	0.00	108.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	693.88	0.00	693.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	24,961.18	0.00	24,961.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,242,075.36	0.00	1,242,075.36
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	84,240.00	0.00	84,240.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	25,530.00	-20,880.00	4,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	138,800.00	0.00	138,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	179,844.84	0.00	179,844.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	84,620.00	0.00	84,620.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,695.00	-5,695.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	22,755,335.67	-22,755,335.67	0.00



(นายเพชรเหล็ก ทองภูธร)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา