

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562 (มิถุนายน 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,579.58	-46,579.58	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,846.50	-30,846.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	655,658.95	10,500.00	0.00	666,158.95
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,753.00	-13,753.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,463,260.28	-1,463,260.28	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	117,059.00	1,359,453.00	-163,332.00	1,313,180.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	56,849.00	1,768,363.28	-1,472,870.28	352,342.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	169,410.60	0.00	0.00	169,410.60
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	2,776,000.00	0.00	-2,776,000.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	2,597,000.00	0.00	2,597,000.00
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	-89,020.05	0.00	-1,014.91	-90,034.96
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	2,285,246.00	0.00	0.00	2,285,246.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,013,517.10	0.00	-8,027.11	-2,021,544.21
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	-2,232,527.32	0.00	-17,667.17	-2,250,194.49
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	336,195.00	0.00	0.00	336,195.00

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562 (มิถุนายน 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-330,352.23	0.00	-27.27	-330,379.50
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	-576,200.38	0.00	0.00	-576,200.38
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,809,779.00	175,982.50	0.00	2,985,761.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,628,090.15	0.00	-31,187.56	-2,659,277.71
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,196,067.45	19,380,000.00	0.00	46,576,067.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	19,380,000.00	-19,380,000.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-14,608,617.08	0.00	-580,037.78	-15,188,654.86
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
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,776,000.00	-2,776,000.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-5,778.00	20,095,829.10	-20,123,920.60	-33,869.50
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-79,787.05	20,452,465.50	-20,654,397.33	-281,718.88
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-73,293.54	492,608.55	-419,315.01	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-56,849.00	1,431,099.10	-1,726,592.10	-352,342.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	643.36	-643.36	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	186,248.37	-186,248.37	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,980.08	-1,980.08	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-270,657.00	0.00	-10,500.00	-281,157.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	12,953.00	-12,953.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562 (มิถุนายน 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-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
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-93.84	0.00	0.00	-93.84
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-159,683.59	0.00	0.00	-159,683.59
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-26,504.25	0.00	-7,393.50	-33,897.75
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-3,168,800.00	0.00	-19,380,000.00	-22,548,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,980,280.02	9,610.00	-901,903.15	-3,872,573.17
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-182,400.00	0.00	0.00	-182,400.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,993,862.39	21,300.00	-1,940,668.85	-5,913,231.24
4307010108 TR-รับงบกลาง	-77,120.00	0.00	-45,668.75	-122,788.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-84,620.00	0.00	0.00	-84,620.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-138,800.00	0.00	-10,500.00	-149,300.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-303,744.44	0.00	-151,875.34	-455,619.78
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,800.00	14,040.00	0.00	31,840.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,795.00	45,668.75	0.00	76,463.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,525.00	0.00	0.00	45,525.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	86,257.00	49,353.00	0.00	135,610.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,027,034.31	553,845.08	-53,653.50	3,527,225.89
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,090.00	25,450.00	0.00	33,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,600.00	75,300.00	0.00	95,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,244.00	15,354.00	0.00	51,598.00
5104010104 ค่าวัสดุ	376,698.25	150,305.00	0.00	527,003.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	138,214.23	96,708.50	-37,456.50	197,466.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	128,645.00	60,100.00	-21,300.00	167,445.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,163,439.92	370,896.64	0.00	1,534,336.56
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	826,262.62	354,092.31	-118,030.77	1,062,324.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	507,916.47	73,667.87	0.00	581,584.34

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2562 (มิถุนายน 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	294,335.17	79,563.54	0.00	373,898.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,295.31	6,271.27	0.00	25,566.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,964.00	8,988.00	0.00	35,952.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,800.00	26,750.00	-8,089.00	55,461.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	427,250.00	0.00	0.00	427,250.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,633.10	1,182.35	0.00	5,815.45
5104030207 คชจ.ในการประชุม	81,871.50	18,600.00	0.00	100,471.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,450.00	2,500.00	0.00	5,950.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	156,517.00	0.00	0.00	156,517.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	34,964.40	13,980.00	0.00	48,944.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,700.00	900.00	0.00	7,600.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,940.62	1,014.91	0.00	7,955.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,765.25	8,027.11	0.00	64,792.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,820.64	17,667.17	0.00	138,487.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	186.44	27.27	0.00	213.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	693.88	0.00	0.00	693.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,735.56	7,080.40	0.00	50,815.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,145,161.90	580,037.78	0.00	2,725,199.68
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	154,232.25	0.00	0.00	154,232.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,630.00	12,953.00	0.00	26,583.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	138,800.00	10,500.00	0.00	149,300.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	186,281.68	7,393.50	0.00	193,675.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,620.00	0.00	0.00	84,620.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	42,600.00	-42,600.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	0.00	94,616,292.65	-94,616,292.65	0.00



(นายสุเมธ โคจิพลกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา