

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400025 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2562 (กรกฎาคม 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	501,679.13	-501,679.13	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	260,728.81	-260,728.81	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	655,658.95	10,500.00	-10,500.00	655,658.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	235,998.00	-235,998.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,798,929.29	-1,798,929.29	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,582.00	1,320,173.00	-1,121,369.00	228,386.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,580.00	1,805,897.29	-1,798,929.29	14,548.00
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
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	-588.49	-588.49
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	2,597,000.00	0.00	2,597,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	-8,360.20	-8,360.20
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	-90,034.96	0.00	-1,997.06	-92,032.02
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	-2,021,544.21	0.00	-15,795.22	-2,037,339.43
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,453,500.00	0.00	0.00	4,453,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2562 (กรกฎาคม 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-2,250,194.49	0.00	-34,764.43	-2,284,958.92
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	-330,379.50	0.00	-53.64	-330,433.14
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	-2,635,170.55	0.00	-45,758.12	-2,680,928.67
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,576,067.45	0.00	0.00	46,576,067.45
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-15,188,654.86	0.00	-1,266,739.25	-16,455,394.11
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	-20,468.70	2,048,671.40	-2,087,331.90	-59,129.20
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-99,041.00	2,393,166.17	-2,356,592.02	-62,466.85
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-73,667.87	583,771.29	-510,103.42	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,580.00	1,753,867.01	-1,760,835.01	-14,548.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,842.68	-6,842.68	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,921.60	-5,921.60	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,952.32	-4,952.32	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-270,657.00	10,500.00	-10,500.00	-270,657.00

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2562 (กรกฎาคม 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	235,198.00	-235,198.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำงาน	-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
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,670,541.38	0.00	0.00	-12,670,541.38
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-93.84	0.00	-30.81	-124.65
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-159,683.59	0.00	0.00	-159,683.59
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-33,897.75	0.00	0.00	-33,897.75
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-22,548,800.00	0.00	0.00	-22,548,800.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,424,502.25	0.00	-556,620.78	-3,981,123.03
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-182,400.00	0.00	0.00	-182,400.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,248,161.66	21,300.00	-3,622,787.58	-7,849,649.24
4307010108 TR-รับงบกลาง	-83,168.75	0.00	-52,225.00	-135,393.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-84,620.00	0.00	-10,500.00	-95,120.00
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	57,560.00	0.00	75,360.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,843.75	52,175.00	0.00	89,018.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,525.00	50.00	0.00	45,575.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	105,186.00	41,079.00	0.00	146,265.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,131,443.01	863,377.88	-13,796.00	3,981,024.89
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,540.00	1,830.00	0.00	35,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	95,900.00	110,720.00	0.00	206,620.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,958.00	24,951.66	0.00	71,909.66
5104010104 ค่าวัสดุ	416,555.75	176,736.00	-13,364.00	579,927.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	196,289.23	87,806.58	-26,054.50	258,041.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	146,145.00	62,400.00	-21,300.00	187,245.00

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2562 (กรกฎาคม 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,348,663.24	664,238.31	-81,991.67	1,930,909.88
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	944,293.39	354,092.31	-118,030.77	1,180,354.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	581,584.34	191,565.96	0.00	773,150.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	353,126.00	39,055.27	0.00	392,181.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,972.45	7,573.46	0.00	29,545.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,458.00	8,988.00	0.00	40,446.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	47,372.00	28,687.00	-8,089.00	67,970.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	427,250.00	427,250.00	0.00	854,500.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,815.45	1,182.35	0.00	6,997.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	85,771.50	14,700.00	0.00	100,471.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,450.00	2,500.00	0.00	5,950.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	92,000.00	-15,000.00	77,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	156,517.00	0.00	0.00	156,517.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	34,964.40	18,012.00	0.00	52,976.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	7,600.00	541,845.00	0.00	549,445.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	588.49	0.00	588.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,955.53	1,997.06	0.00	9,952.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,792.36	15,795.22	0.00	80,587.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,487.81	34,764.43	0.00	173,252.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	213.71	53.64	0.00	267.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	693.88	0.00	0.00	693.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,815.96	21,650.96	0.00	72,466.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,725,199.68	1,266,739.25	0.00	3,991,938.93
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	8,360.20	0.00	8,360.20
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	154,232.25	0.00	0.00	154,232.25
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2562 (กรกฎาคม 2562)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,275.00	235,198.00	0.00	259,473.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	138,800.00	10,500.00	0.00	149,300.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	193,675.18	15,030.81	0.00	208,705.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,620.00	10,500.00	0.00	95,120.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	42,600.00	-42,600.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400025	<b>0.00</b>	<b>24,392,232.33</b>	<b>-24,392,232.33</b>	<b>0.00</b>



(นายเพชรเหล็ก ทองกูด)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา