

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	226,990.00	(226,990.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	192,455.00	(192,455.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	119,092.00	191,675.00	0.00	310,767.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	249,635.17	(249,635.17)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	124,000.00	(24,000.00)	100,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	249,635.17	(249,635.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	31,498.00	0.00	0.00	31,498.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	793,878.00	0.00	0.00	793,878.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(349,480.32)	0.00	0.00	(349,480.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,289,403.00	0.00	0.00	1,289,403.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(676,905.88)	0.00	0.00	(676,905.88)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,245,671.00	0.00	0.00	31,245,671.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(28,265,952.84)	0.00	0.00	(28,265,952.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,602,481.76	0.00	0.00	1,602,481.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,404,289.89)	0.00	0.00	(1,404,289.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,644,700.00	85,500.00	0.00	2,730,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,199,000.00	0.00	1,199,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,271,915.49)	0.00	0.00	(2,271,915.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	715,100.00	0.00	0.00	715,100.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(572,390.03)	0.00	0.00	(572,390.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,357,233.38	0.00	0.00	1,357,233.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,283,300.38)	0.00	0.00	(1,283,300.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	151,015.00	0.00	0.00	151,015.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(151,007.00)	0.00	0.00	(151,007.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,301,943.00	0.00	0.00	4,301,943.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,159,089.06)	0.00	0.00	(4,159,089.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,782,481.97	0.00	0.00	18,782,481.97
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,188,786.01)	0.00	0.00	(12,188,786.01)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	120,535.00	0.00	0.00	120,535.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(113,099.38)	0.00	0.00	(113,099.38)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	205,336,117.75	0.00	0.00	205,336,117.75
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(205,334,564.75)	0.00	0.00	(205,334,564.75)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(67,497.00)	0.00	0.00	(67,497.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	430,664.35	(430,664.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,500.00)	405,302.00	(1,889,441.00)	(1,493,639.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	193,010.28	(193,010.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	210,376.00	(210,376.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,109.76	(1,109.76)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,092.40	(2,092.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(81,800.00)	34,535.00	(34,535.00)	(81,800.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,692.00)	0.00	(191,675.00)	(229,367.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(778,646.94)	0.00	(85,500.00)	(864,146.94)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	521,135.22	0.00	0.00	521,135.22
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	196,595,076.49	0.00	0.00	196,595,076.49
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,840,289.64)	0.00	0.00	(207,840,289.64)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(774.00)	0.00	(780.00)	(1,554.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	0.00	(365,575.13)	(365,575.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(418,195.50)	(418,195.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,536.00)	0.00	(51,180.00)	(66,716.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(194,988.00)	0.00	0.00	(194,988.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,550.00)	0.00	(191,675.00)	(200,225.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,200.00	40,700.00	0.00	41,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,480.00	0.00	10,480.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	14,336.00	0.00	0.00	14,336.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	97,638.00	0.00	97,638.00
5103010102 ค่าน้ำเชื้อเพลิง	0.00	3,530.00	0.00	3,530.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,486.00	0.00	3,486.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,500.00	304,438.00	(39,901.00)	274,037.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	59,605.00	(6,000.00)	53,605.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,310.50	0.00	6,310.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	326,098.00	0.00	326,098.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(94,363.19)	181,637.68	0.00	87,274.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	12,696.09	0.00	12,696.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,792.77)	4,792.42	0.00	999.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,141.94	0.00	4,141.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,437.00	0.00	4,437.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,550.00	191,675.00	0.00	200,225.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	774.00	1,680.00	0.00	2,454.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	194,988.00	0.00	0.00	194,988.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400024</b>	<b>0.00</b>	<b>5,055,325.76</b>	<b>(5,055,325.76)</b>	<b>0.00</b>