

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 278,827.00 | (278,827.00) | 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 | 3,757.00 | (3,757.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 310,767.00 | 0.00 | 0.00 | 310,767.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 453,518.93 | (453,518.93) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 100,000.00 | 73,500.00 | (100,000.00) | 73,500.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 453,518.93 | (453,518.93) | 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 | (354,787.34) | 0.00 | 0.00 | (354,787.34) |
| 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 | (691,458.70) | 0.00 | 0.00 | (691,458.70) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 31,245,671.00 | 0.00 | 0.00 | 31,245,671.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (28,265,952.84) | 0.00 | 0.00 | (28,265,952.84) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 3 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 | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,414,061.43) | 0.00 | 0.00 | (1,414,061.43) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,730,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730,200.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,291,743.53) | 0.00 | 0.00 | (2,291,743.53) |
| 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 | (574,206.41) | 0.00 | 0.00 | (574,206.41) |
| 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 | (1,287,245.31) | 0.00 | 0.00 | (1,287,245.31) |
| 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 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100101 ครูฝึกซ่อมพิวเตอร์ | 4,301,943.00 | 0.00 | 0.00 | 4,301,943.00 |
| 1206100102 พักซ่อมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,167,514.41) | 0.00 | 0.00 | (4,167,514.41) |
| 1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา | 18,782,481.97 | 0.00 | 0.00 | 18,782,481.97 |
| 1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา | (12,644,915.11) | 0.00 | 0.00 | (12,644,915.11) |
| 1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว | 120,535.00 | 0.00 | 0.00 | 120,535.00 |
| 1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว | (113,475.07) | 0.00 | 0.00 | (113,475.07) |
| 1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง | 205,336,117.75 | 0.00 | 0.00 | 205,336,117.75 |
| 1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุง | (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 | 2,256,384.03 | (2,256,384.03) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,493,639.00) | 2,210,219.77 | (795,365.77) | (78,785.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 83,079.81 | (83,079.81) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 408,750.00 | (408,750.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,515.38 | (2,515.38) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,226.76 | (17,226.76) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (81,800.00) | 275,070.00 | (275,070.00) | (81,800.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (229,367.00) | 0.00 | 0.00 | (229,367.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 2,950.00 | (2,950.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (864,146.94) | 0.00 | 0.00 | (864,146.94) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 521,135.22 | 0.00 | 0.00 | 521,135.22 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 | (900.00) | 0.00 | (750.00) | (1,650.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น | (1,554.00) | 0.00 | (807.00) | (2,361.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (1,288,000.00) | (1,288,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (365,575.13) | 0.00 | (481,972.05) | (847,547.18) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (213,040.00) | (213,040.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (418,195.00) | 0.00 | (753,437.79) | (1,171,633.29) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (66,716.00) | 0.00 | (12,514.00) | (79,230.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (194,988.00) | 0.00 | 0.00 | (194,988.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (200,225.00) | 0.00 | 0.00 | (200,225.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 4,520.00 | 0.00 | 4,520.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,900.00 | 9,931.00 | 0.00 | 51,831.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 10,480.00 | 1,208.00 | 0.00 | 11,688.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 14,336.00 | 1,375.00 | 0.00 | 15,711.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 97,638.00 | 217,860.00 | 0.00 | 315,498.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,530.00 | 3,740.00 | 0.00 | 7,270.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,486.00 | 7,536.00 | 0.00 | 11,022.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 274,037.00 | 240,275.01 | (29,800.01) | 484,512.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 53,605.00 | 142,038.66 | 0.00 | 195,643.66 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 6,310.50 | 10,774.10 | 0.00 | 17,084.60 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 326,098.00 | 341,458.00 | 0.00 | 667,556.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 87,274.49 | 74,511.76 | 0.00 | 161,786.25 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,696.09 | 7,174.89 | 0.00 | 19,870.98 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 999.65 | 3,262.43 | 0.00 | 4,262.08 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,141.94 | 4,280.00 | 0.00 | 8,421.94 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,437.00 | 2,025.00 | 0.00 | 6,462.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 6,250.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,307.02 | 0.00 | 0.00 | 5,307.02 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,552.82 | 0.00 | 0.00 | 14,552.82 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,771.54 | 0.00 | 0.00 | 9,771.54 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 19,828.04 | 0.00 | 0.00 | 19,828.04 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,816.38 | 0.00 | 0.00 | 1,816.38 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,944.93 | 0.00 | 0.00 | 3,944.93 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 8,425.35 | 0.00 | 0.00 | 8,425.35 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 456,129.10 | 0.00 | 0.00 | 456,129.10 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 375.69 | 0.00 | 0.00 | 375.69 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 0.00 | 213,040.00 | 0.00 | 213,040.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท. | 200,225.00 | 0.00 | 0.00 | 200,225.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บงก. | 2,454.00 | 1,557.00 | 0.00 | 4,011.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 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 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400024 | 0.00 | 7,911,284.46 | (7,911,284.46) | 0.00 |