

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	326,558.62	(326,558.62)	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	96,794.90	(96,794.90)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	92,478.56	(92,478.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	310,767.00	0.00	(86,200.00)	224,567.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	565,421.34	(398,621.34)	166,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,200.00	(86,200.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	73,500.00	125,700.00	(91,500.00)	107,700.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	651,621.34	(651,621.34)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	31,498.00	0.00	0.00	31,498.00
1205020102 พักรออาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	793,878.00	0.00	0.00	793,878.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(357,484.35)	0.00	0.00	(357,484.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,289,403.00	0.00	0.00	1,289,403.00
1205040102 พักรอสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(698,854.39)	0.00	0.00	(698,854.39)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,245,671.00	0.00	0.00	31,245,671.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(28,265,952.84)	0.00	0.00	(28,265,952.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,691,481.76	0.00	0.00	1,691,481.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,419,240.62)	0.00	0.00	(1,419,240.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,730,200.00	1,199,000.00	0.00	3,929,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,199,000.00	0.00	(1,199,000.00)	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,302,415.28)	0.00	0.00	(2,302,415.28)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(575,129.49)	0.00	0.00	(575,129.49)
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 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,289,250.11)	0.00	0.00	(1,289,250.11)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูฝึกฯ โรงงาน	(151,007.00)	0.00	0.00	(151,007.00)
1206100101 ครูฝึกฯ คอมพิวเตอร์	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	(4,171,796.25)	0.00	0.00	(4,171,796.25)
1206110101 ครูฝึกฯ การศึกษา	18,782,481.97	0.00	0.00	18,782,481.97
1206110102 พักครูฝึกฯ การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกฯ การศึกษา	(12,876,565.40)	0.00	0.00	(12,876,565.40)
1206120101 ครูฝึกฯ บ้านครัว	120,535.00	0.00	0.00	120,535.00
1206120102 พักครูฝึกฯ บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกฯ บ้านครัว	(113,666.00)	0.00	0.00	(113,666.00)
1206180101 ครูฝึกฯ ไม่ระบุฯ	205,336,117.75	0.00	0.00	205,336,117.75
1206180102 คสส ครูฝึกฯ ไม่ระบุฯ	(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	613,508.74	(613,508.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(78,785.00)	551,919.96	(534,333.96)	(61,199.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,513.14	(86,513.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	446,695.00	(613,495.00)	(166,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	584.16	(584.16)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,796.56	(3,796.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(81,800.00)	314,303.00	(232,903.00)	(400.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(229,367.00)	4,800.00	0.00	(224,567.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	720.00	(2,720.00)	(2,000.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(864,146.94)	0.00	0.00	(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	(1,650.00)	0.00	(300.00)	(1,950.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,164.62)	(3,164.62)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(2,361.00)	0.00	(86,971.00)	(89,332.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,288,000.00)	0.00	0.00	(1,288,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(847,547.18)	0.00	(344,006.60)	(1,191,553.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(213,040.00)	0.00	(156,000.00)	(369,040.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,171,633.29)	18,420.00	(734,970.28)	(1,888,183.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(79,230.00)	0.00	(11,060.00)	(90,290.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(194,988.00)	0.00	(86,200.00)	(281,188.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(200,225.00)	0.00	0.00	(200,225.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,520.00	18,820.00	(420.00)	22,920.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,831.00	11,060.00	0.00	62,891.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	15,711.00	0.00	0.00	15,711.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	315,498.00	313,160.00	0.00	628,658.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,270.00	3,900.00	0.00	11,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	2,850.00	0.00	4,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,022.00	8,895.00	0.00	19,917.00
5104010104 ค่าวัสดุ	484,512.00	181,202.96	(23,452.00)	642,262.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	195,643.66	61,300.00	0.00	256,943.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,084.60	11,121.10	0.00	28,205.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	667,556.00	329,598.00	0.00	997,154.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,786.25	80,857.22	0.00	242,643.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,870.98	7,563.30	0.00	27,434.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,262.08	3,439.30	0.00	7,701.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,421.94	0.00	0.00	8,421.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,462.00	3,216.00	0.00	9,678.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,004.03	0.00	0.00	8,004.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,948.51	0.00	0.00	21,948.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,950.73	0.00	0.00	14,950.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,499.79	0.00	0.00	30,499.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,739.46	0.00	0.00	2,739.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,949.73	0.00	0.00	5,949.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,707.19	0.00	0.00	12,707.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	687,779.39	0.00	0.00	687,779.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	566.62	0.00	0.00	566.62
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	213,040.00	156,000.00	0.00	369,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,950.00	2,720.00	0.00	5,670.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	200,225.00	0.00	0.00	200,225.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บกก.	4,011.00	94,374.90	(3,139.28)	95,246.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	194,988.00	86,200.00	0.00	281,188.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	36,840.00	(36,840.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400024	0.00	6,604,153.10	(6,604,153.10)	0.00