

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 132,942.14   | (132,942.14)   | 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          | 122,912.14   | (122,912.14)   | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00          | 36,720.00    | (36,720.00)    | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 280,977.00    | 0.00         | (16,692.00)    | 264,285.00    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 13,200.00     | 1,697,856.86 | (1,325,886.86) | 385,170.00    |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 16,692.00    | (16,692.00)    | 0.00          |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 542,090.00    | 939,876.00   | (981,410.00)   | 500,556.00    |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 195,620.00    | 1,518,928.86 | (1,714,548.86) | 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     | (375,928.42)  | 0.00         | 0.00           | (375,928.42)  |
| 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   | (749,431.40)  | 0.00         | 0.00           | (749,431.40)  |
| 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 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ   | (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 | (1,459,488.80)  | 0.00  | 0.00   | (1,459,488.80)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,929,200.00    | 0.00  | 0.00   | 3,929,200.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,475,997.38)  | 0.00  | 0.00   | (2,475,997.38)  |
| 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      | (581,442.15)    | 0.00  | 0.00   | (581,442.15)    |
| 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    | (1,302,960.37)  | 0.00  | 0.00   | (1,302,960.37)  |
| 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 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206060103 คสส ครูฝึกฯ โรงงาน     | (151,007.00)     | 0.00         | 0.00           | (151,007.00)     |
| 1206100101 ครูฝึกฯ คอมพิวเตอร์    | 4,306,943.00     | 0.00         | 0.00           | 4,306,943.00     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (4,201,369.08)   | 0.00         | 0.00           | (4,201,369.08)   |
| 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   | (14,014,899.89)  | 0.00         | 0.00           | (14,014,899.89)  |
| 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   | (114,971.68)     | 0.00         | 0.00           | (114,971.68)     |
| 1206180101 ครูฝึกฯ ไม้ระบุง       | 205,336,117.75   | 0.00         | 0.00           | 205,336,117.75   |
| 1206180102 คสส ครูฝึกฯ ไม้ระบุง   | (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             |
| 1213010199 สหกรณ์หมื่นเวียน       | 12,817.50        | 10,254.00    | 0.00           | 23,071.50        |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00             | 1,864,581.90 | (1,864,581.90) | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (578,556.53)     | 1,745,963.53 | (1,527,606.00) | (360,199.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 216,433.93   | (216,433.93)   | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | (208,820.00)     | 1,291,631.00 | (1,467,981.00) | (385,170.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 9,358.65     | (9,358.65)     | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00             | 5,162.89     | (5,162.89)     | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (400.00)         | 6,250.00     | (6,250.00)     | (400.00)         |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (242,634.50)     | 16,692.00    | (10,254.00)    | (236,196.50)     |
| 2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง     | (7,020.00)       | 123,840.00   | (116,820.00)   | 0.00             |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน   | (20,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (20,000.00)      |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ         | (869,146.94)     | 0.00         | 0.00           | (869,146.94)     |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 521,135.22       | 0.00         | 0.00           | 521,135.22       |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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      | (3,450.00)       | 0.00         | 0.00           | (3,450.00)       |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด  | (8,954.00)       | 0.00         | (1,600.00)     | (10,554.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | 0.00             | 0.00         | (75.14)        | (75.14)          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (3,164.62)     | 0.00         | 0.00           | (3,164.62)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น | (101,088.00)   | 0.00         | (4,957.00)     | (106,045.00)    |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | (46,730.00)    | 0.00         | 0.00           | (46,730.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (1,288,000.00) | 0.00         | 0.00           | (1,288,000.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,865,191.50) | 0.00         | (543,436.82)   | (4,408,628.32)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (547,800.00)   | 0.00         | (123,560.00)   | (671,360.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (8,099,344.57) | 0.00         | (2,847,231.01) | (10,946,575.58) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (163,096.00)   | 0.00         | (18,077.00)    | (181,173.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (349,128.00)   | 0.00         | (16,692.00)    | (365,820.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (324,575.00)   | 0.00         | 0.00           | (324,575.00)    |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (35,430.00)    | 0.00         | 0.00           | (35,430.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 130,180.00     | 74,080.00    | 0.00           | 204,260.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 120,301.00     | 15,700.00    | 0.00           | 136,001.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 27,084.00      | 2,377.00     | 0.00           | 29,461.00       |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 15,711.00      | 0.00         | 0.00           | 15,711.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 9,800.00       | 0.00         | 0.00           | 9,800.00        |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 3,279,586.00   | 1,184,716.00 | 0.00           | 4,464,302.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 76,445.00      | 3,295.00     | 0.00           | 79,740.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 78,008.99    | 3,500.00     | 0.00       | 81,508.99    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 107,413.00   | 10,216.00    | 0.00       | 117,629.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 2,568,449.16 | 1,180,061.00 | (8,316.50) | 3,740,193.66 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 998,161.97   | 35,490.00    | (8,440.00) | 1,025,211.97 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 119,063.60   | 33,337.53    | 0.00       | 152,401.13   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,014,782.00 | 338,892.45   | 0.00       | 3,353,674.45 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 1,870.00     | 1,470.00     | 0.00       | 3,340.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 812,843.80   | 194,264.23   | 0.00       | 1,007,108.03 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 87,126.37    | 10,264.51    | 0.00       | 97,390.88    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 27,791.33    | 5,870.08     | 0.00       | 33,661.41    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,381.94    | 4,280.00     | 0.00       | 42,661.94    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 24,770.00    | 13,019.00    | 0.00       | 37,789.00    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 256,350.00   | 0.00         | 0.00       | 256,350.00   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 10,276.28    | 0.00         | 0.00       | 10,276.28    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 128,025.00   | 3,625.00     | 0.00       | 131,650.00   |
| 5104030212 ค่าเช่ามีคตสัสค-นอก  | 55,512.20    | 6,000.00     | 0.00       | 61,512.20    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 25,000.00    | 0.00         | 0.00       | 25,000.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 7,200.00     | 8,700.00     | 0.00       | 15,900.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 26,448.10    | 0.00                 | 0.00                   | 26,448.10    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 72,525.52    | 0.00                 | 0.00                   | 72,525.52    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 55,198.91    | 0.00                 | 0.00                   | 55,198.91    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 204,081.89   | 0.00                 | 0.00                   | 204,081.89   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 9,052.12     | 0.00                 | 0.00                   | 9,052.12     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 19,659.99    | 0.00                 | 0.00                   | 19,659.99    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 42,280.02    | 0.00                 | 0.00                   | 42,280.02    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 1,826,113.88 | 0.00                 | 0.00                   | 1,826,113.88 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 1,872.30     | 0.00                 | 0.00                   | 1,872.30     |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น         | 540,560.00   | 123,560.00           | 0.00                   | 664,120.00   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 91,070.00    | 112,500.00           | 0.00                   | 203,570.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 324,575.00   | 0.00                 | 0.00                   | 324,575.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.     | 116,656.62   | 6,632.14             | 0.00                   | 123,288.76   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 349,128.00   | 16,692.00            | 0.00                   | 365,820.00   |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400024</b> | <b>0.00</b>  | <b>13,144,637.84</b> | <b>(13,144,637.84)</b> | <b>0.00</b>  |