

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 635,468.00 | (635,468.00) | 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 | 635,468.00 | (635,468.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 634,670.00 | (634,670.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 330,864.43 | 634,670.00 | (20,700.00) | 944,834.43 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 114,355.93 | (86,355.93) | 28,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 20,700.00 | (20,700.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 9,052.00 | (5,052.00) | 4,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 135,055.93 | (135,055.93) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 80,727.00 | 0.00 | 0.00 | 80,727.00 |
| 1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน | 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 | (386,542.46) | 0.00 | (5,394.02) | (391,936.48) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,289,403.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289,403.00 |
| 1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (778,537.03) | 0.00 | (14,791.40) | (793,328.43) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 31,245,671.00 | 0.00 | 0.00 | 31,245,671.00 |
| 1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ | (28,675,636.36) | 0.00 | 0.00 | (28,675,636.36) |
| 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 | (1,481,894.70) | 0.00 | (11,386.56) | (1,493,281.26) |
| 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 | (2,568,091.12) | 0.00 | (46,801.74) | (2,614,892.86) |
| 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 | (585,074.91) | 0.00 | (1,846.16) | (586,921.07) |
| 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 | (1,310,850.23) | 0.00 | (4,009.59) | (1,314,859.82) |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (151,007.00) | 0.00 | 0.00 | (151,007.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 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 | (4,218,637.57) | 0.00 | (8,775.91) | (4,227,413.48) |
| 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 | (14,579,176.89) | 0.00 | (286,763.54) | (14,865,940.43) |
| 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 | (115,723.06) | 0.00 | (381.86) | (116,104.92) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | 205,336,117.75 | 0.00 | 0.00 | 205,336,117.75 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | (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 การคา-ภายนอก | 0.00 | 743,222.87 | (743,222.87) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | (72,261.00) | 702,163.47 | (662,509.45) | (32,606.98) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 82,760.19 | (82,760.19) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 81,306.00 | (109,306.00) | (28,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 770.94 | (770.94) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 5,607.80 | (5,607.80) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (279,504.43) | 0.00 | (613,970.00) | (893,474.43) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (664,798.62) | 0.00 | 0.00 | (664,798.62) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 1,685,370.11 | 0.00 | 0.00 | 1,685,370.11 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 197,116,211.71 | 0.00 | 0.00 | 197,116,211.71 |
| 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 | (1,800.00) | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,590.00) | 0.00 | 0.00 | (4,590.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (10,264.00) | 0.00 | 0.00 | (10,264.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น | (8,116.00) | 0.00 | (798.00) | (8,914.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (922,694.27) | 53,965.00 | (677,486.95) | (1,546,216.22) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (514,000.26) | 0.00 | (275,287.11) | (789,287.37) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (80,344.00) | 0.00 | (15,780.00) | (96,124.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (413,835.00) | 0.00 | (20,700.00) | (434,535.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (465,405.00) | 0.00 | (634,670.00) | (1,100,075.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (207,750.00) | 20,700.00 | (20,700.00) | (207,750.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 6,000.00 | 1,680.00 | 0.00 | 7,680.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 78,900.00 | 15,000.00 | 0.00 | 93,900.00 |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ | 1,444.00 | 0.00 | 0.00 | 1,444.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 458,260.00 | 81,633.98 | (15,959.00) | 523,934.98 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,900.00 | 3,640.00 | (320.00) | 9,220.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 11,200.00 | 6,400.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 29,240.00 | 12,877.00 | (1,936.00) | 40,181.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 171,142.24 | 27,422.00 | (4,500.00) | 194,064.24 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 42,813.00 | 66,450.82 | (29,250.00) | 80,013.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 19,539.70 | 5,660.10 | 0.00 | 25,199.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 426,163.32 | 580,891.65 | 0.00 | 1,007,054.97 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 800.00 | 400.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 152,697.10 | 73,796.19 | 0.00 | 226,493.29 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำคาล | 19,111.82 | 8,616.71 | 0.00 | 27,728.53 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,022.62 | 1,002.59 | 0.00 | 8,025.21 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,560.00 | 4,280.00 | 0.00 | 12,840.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,778.00 | 4,684.00 | 0.00 | 14,462.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 6,300.00 | 1,785.00 | 0.00 | 8,085.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,000.00 | 9,900.00 | (2,000.00) | 10,900.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,307.02 | 5,394.02 | 0.00 | 10,701.04 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,552.81 | 14,791.40 | 0.00 | 29,344.21 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,202.95 | 11,386.56 | 0.00 | 22,589.51 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 46,046.87 | 46,801.74 | 0.00 | 92,848.61 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,816.38 | 1,846.16 | 0.00 | 3,662.54 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,944.93 | 4,009.59 | 0.00 | 7,954.52 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,634.24 | 8,775.91 | 0.00 | 17,410.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 282,138.50 | 286,763.54 | 0.00 | 568,902.04 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 375.69 | 381.86 | 0.00 | 757.55 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 465,405.00 | 634,670.00 | 0.00 | 1,100,075.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก. | 24,770.00 | 798.00 | 0.00 | 25,568.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 413,835.00 | 20,700.00 | 0.00 | 434,535.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 107,930.00 | (107,930.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400024 | 0.00 | 6,579,084.95 | (6,579,084.95) | 0.00 |