

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400071 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,625.00	(3,625.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,625.00	(3,625.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	112,916.23	2,625.00	(84,944.50)	30,596.73
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,944.50	(51,944.50)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	46,510.00	(5,000.00)	41,510.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	114,944.50	(114,944.50)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(23,040,000.00)	0.00	0.00	(23,040,000.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	767,580.00	0.00	0.00	767,580.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(659,756.72)	0.00	0.00	(659,756.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,452,200.00	0.00	0.00	2,452,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,986,702.59)	0.00	0.00	(1,986,702.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400071 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(424,995.00)	0.00	0.00	(424,995.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	317,090.00	0.00	0.00	317,090.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(288,339.99)	0.00	0.00	(288,339.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,435,417.00	0.00	0.00	1,435,417.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,364,121.91)	0.00	0.00	(1,364,121.91)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,309,533.00	0.00	0.00	2,309,533.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,309,461.00)	0.00	0.00	(2,309,461.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,750.00	0.00	0.00	30,750.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,987.90)	0.00	0.00	(15,987.90)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คsst ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	13,048,090.00	0.00	0.00	13,048,090.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(13,047,984.00)	0.00	0.00	(13,047,984.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400071 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(407,450.48)	501,394.98	(93,944.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,384.99)	30,384.99	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,512.36	(1,512.36)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,490.34	(2,490.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,944.50)	51,944.50	(2,625.00)	(2,625.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,861,180.31	0.00	0.00	1,861,180.31
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	20,183,187.46	0.00	0.00	20,183,187.46
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(35,314,015.92)	0.00	0.00	(35,314,015.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(244,145.37)	(244,145.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(255,900.10)	(255,900.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(790.00)	(790.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400071 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(84,944.50)	(84,944.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,625.00)	(2,625.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	790.00	0.00	790.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	84,944.50	0.00	84,944.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400071</b>	<b>0.00</b>	<b>1,104,060.67</b>	<b>(1,104,060.67)</b>	<b>0.00</b>