

รายงานบทคัดย่อนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,490.32	(14,490.32)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,295.16	(8,295.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	166,516.45	0.00	0.00	166,516.45
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,195.16	(6,195.16)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	177,436.98	(173,760.98)	3,676.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	8,960.00	58,056.00	(20,536.00)	46,480.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,970.00	179,407.03	(182,377.03)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,499,000.00	0.00	0.00	9,499,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,498,999.00)	0.00	0.00	(9,498,999.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,167,700.00	0.00	0.00	2,167,700.00
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(2,167,699.00)	0.00	0.00	(2,167,699.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	17,282,800.00	0.00	0.00	17,282,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(17,282,799.00)	0.00	0.00	(17,282,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ของยกมา	เคปิด	เคเรลิด	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	420,871.21	0.00	0.00	420,871.21
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(118,748.47)	0.00	(4,626.19)	(123,374.66)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	1,771,566.43	0.00	0.00	1,771,566.43
1206010102 พนักงานเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(1,611,050.41)	0.00	(6,530.24)	(1,617,580.65)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	4,531,949.00	0.00	0.00	4,531,949.00
1206020102 พนักงานช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(2,914,110.84)	0.00	(25,477.96)	(2,939,588.80)
1206030101 ครูฝึกไฟฟ้าแรงวิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงวิทยุ	(9,899.00)	0.00	0.00	(9,899.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโฆษณา	155,750.00	0.00	0.00	155,750.00
1206040102 พนักงานช่างโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครูฝึกช่างโฆษณา	(109,361.40)	0.00	(1,783.93)	(111,145.33)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1206050102 พนักงานช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครูฝึกช่างเกษตร	(119,498.00)	0.00	0.00	(119,498.00)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	9,138,140.00	0.00	0.00	9,138,140.00
1206060103 คสส. ครูฝึกช่างโรงงาน	(9,138,139.00)	0.00	0.00	(9,138,139.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิตโปรแกรม	ยอดคงคาบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาบ
1206100101 ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	3,739,267.00	0.00	0.00	3,739,267.00
1206100102 พนักงานพิมพ์ดีด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดส คอมพิวเตอร์	(3,674,338.63)	0.00	(6,339.30)	(3,680,677.93)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	3,201,423.00	565,500.00	0.00	3,766,923.00
1206110102 พนักงานการศึกษา	195,000.00	370,500.00	(565,500.00)	0.00
1206110103 คัดส ครูฝึกช่างการศึกษา	(2,397,949.43)	0.00	(29,727.39)	(2,427,676.82)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คัดส ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การฝึก-ภายนอก	(999.38)	1,943,186.38	(1,942,187.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(85,485.00)	1,541,340.00	(1,455,855.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,700.93	(72,700.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(2,970.00)	107,491.62	(108,197.62)	(3,676.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,364.87	(4,364.87)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,847.51	(6,847.51)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(166,477.00)	0.00	0.00	(166,477.00)
2116010104 เบิกเกินครุภัณฑ์	0.00	8,295.16	(8,295.16)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22202010101 งบร.รับ-ค่านินจาม	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอริบู้	(134,711.70)	0.00	0.00	(134,711.70)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	467,401.19	0.00	0.00	467,401.19
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	31,912,184.62	0.00	0.00	31,912,184.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,651,423.39)	0.00	0.00	(33,651,423.39)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	13,338.00	(27,775.00)	(14,437.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,280.00)	0.00	0.00	(6,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,608,800.00)	0.00	(1,041,620.00)	(2,650,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(459,942.64)	4,405.05	(237,563.68)	(693,101.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(26,280.00)	0.00	(5,280.00)	(31,560.00)
4307010107 TR-รับงบราชแผ่นดิน	(575,383.91)	535.00	(98,539.59)	(673,388.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,452.00)	0.00	(6,500.00)	(14,952.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(166,477.00)	0.00	0.00	(166,477.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,200.00	6,500.00	0.00	14,700.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	252.00	0.00	0.00	252.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรอเลื่อน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,398.00	42,165.00	(175.00)	288,388.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,880.00	6,640.00	(1,080.00)	12,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,450.00	9,600.00	(2,100.00)	11,950.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	29,946.06	23,970.62	(6,195.16)	47,721.52
5104010104 ค่าวัสดุ	21,385.00	6,875.00	(1,600.00)	26,660.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	28,817.11	593,855.00	0.00	622,672.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,800.00	19,100.00	0.00	55,900.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	394,151.85	122,510.00	0.00	516,661.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	77,971.08	69,359.42	(34,679.71)	112,650.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,540.17	998.21	0.00	5,538.38
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,686.60	2,343.30	0.00	7,029.90
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	1,182.00	0.00	1,827.00
5104030207 ทรจ. ในการประชุม	0.00	2,545.00	0.00	2,545.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5104030218 ทรจ.ผลิตสิ่งร/คแผ่นดิน	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,940.00	1,070.00	0.00	5,010.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
 ประจำปี 2562
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,800.00	1,140.00	0.00	7,940.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,551.58	4,626.19	0.00	9,177.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,424.90	6,530.24	0.00	12,955.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,615.69	25,477.96	0.00	57,093.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,755.17	1,783.93	0.00	3,539.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,237.03	6,339.30	0.00	12,576.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,560.06	29,727.39	0.00	31,287.45
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	24,480.00	5,280.00	0.00	29,760.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	2,600.00	8,295.16	0.00	10,895.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	166,477.00	0.00	0.00	166,477.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	6,280.00	14,437.00	0.00	20,717.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชน้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทคัดย่อนำเข้ารายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสนำเข้าบัญชี 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400053	0.00	6,107,195.89	(6,107,195.89)	0.00

(นางทัศนีย์ ขจิตมสทิน)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ