

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 362,360.00 | (362,360.00) | 0.00 |
| 11010104 เงินทดรองราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 11010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,360.00 | (2,360.00) | 0.00 |
| 11010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 201,566.45 | 1,800.00 | (3,600.00) | 199,766.45 |
| 1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 154,818.28 | (154,818.28) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม. | 360,000.00 | 3,600.00 | (363,600.00) | 0.00 |
| 1102010101 สบเงินยืม-ในปม. | 21,656.00 | 25,938.00 | (45,246.00) | 2,348.00 |
| 1102010102 สบเงินยืม-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ตั้งรับจาก บก. | 0.00 | 175,175.10 | (175,175.10) | 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 คตส. 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 คตส. อาคาร สบง. | (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 คตส.อาคารป/ช อื่น | (17,282,799.00) | 0.00 | 0.00 | (17,282,799.00) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 420,871.21 | 0.00 | 0.00 | 420,871.21 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (127,777.00) | 0.00 | 0.00 | (127,777.00) |
| 1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน | 2,185,566.43 | 0.00 | 0.00 | 2,185,566.43 |
| 1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (1,627,103.14) | 0.00 | 0.00 | (1,627,103.14) |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,531,949.00 | 0.00 | 0.00 | 4,531,949.00 |
| 1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,963,833.95) | 0.00 | 0.00 | (2,963,833.95) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,899.00) | 0.00 | 0.00 | (9,899.00) |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 155,750.00 | 0.00 | 0.00 | 155,750.00 |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (112,842.94) | 0.00 | 0.00 | (112,842.94) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร | 119,500.00 | 0.00 | 0.00 | 119,500.00 |
| 1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร | (119,498.00) | 0.00 | 0.00 | (119,498.00) |
| 1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน | 9,138,140.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138,140.00 |
| 1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน | (9,138,139.00) | 0.00 | 0.00 | (9,138,139.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์ | 3,739,267.00 | 40,000.00 | 0.00 | 3,779,267.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,686,710.48) | 0.00 | (15,386.30) | (3,702,096.78) |
| 1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา | 3,766,923.00 | 0.00 | 0.00 | 3,766,923.00 |
| 1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา | (2,472,397.23) | 0.00 | 0.00 | (2,472,397.23) |
| 1206150101 ครูฝึกช่างสาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 คสส ครูฝึกช่างสาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (287,000.00) | 706,007.26 | (419,007.26) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี | (18,131.94) | 285,246.94 | (285,323.00) | (18,208.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 38,032.66 | (38,032.66) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย | 0.00 | 71,182.00 | (71,182.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,566.05 | (1,566.05) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 4,407.30 | (4,407.30) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (360,000.00) | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (201,527.00) | 3,600.00 | (1,800.00) | (199,727.00) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 560.00 | | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน | (10,000.00) | 0.00 | | (10,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (134,711.70) | 0.00 | | (134,711.70) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 467,401.19 | 0.00 | | 467,401.19 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | 31,912,184.62 | 0.00 | | 31,912,184.62 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (33,651,423.39) | 0.00 | | (33,651,423.39) |
| 4201020199 ร/คค่าไปรับอื่น | (14,437.00) | 0.00 | | (14,437.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (300.00) | 0.00 | | (300.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (6,280.00) | 0.00 | | (6,280.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,064,420.00) | 0.00 | | (3,351,420.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,254,241.97) | 15,756.82 | | (1,475,054.12) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (31,560.00) | 0.00 | | (57,320.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,016,305.50) | 9,000.00 | | (1,225,066.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,952.00) | 0.00 | | (49,452.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,800.00) | 0.00 | | (8,400.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (201,527.00) | 0.00 | | (203,327.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 0.00 | | (24,613.70) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 5,670.00 | 750.00 | | 6,420.00 |

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ | 252.00 | 34,500.00 | 0.00 | 34,752.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 8,960.00 | 0.00 | 0.00 | 8,960.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 655,163.00 | 242,261.00 | (17,000.00) | 880,424.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 20,440.00 | 4,080.00 | (1,120.00) | 23,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 19,150.00 | 1,500.00 | 0.00 | 20,650.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 74,992.31 | 14,190.79 | (2,268.00) | 86,915.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 28,925.00 | 20,010.00 | (11,780.00) | 37,155.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 974,415.70 | 0.00 | 0.00 | 974,415.70 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 96,500.00 | 17,600.00 | 0.00 | 114,100.00 |
| 5104010112 ค/จหมทบบริการ-ภายนอก | 803,981.85 | 126,050.00 | 0.00 | 930,031.85 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 181,898.21 | 36,933.66 | 0.00 | 218,831.87 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,554.62 | 3,997.53 | (1,998.77) | 11,553.38 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,716.50 | 0.00 | 0.00 | 11,716.50 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,624.00 | 1,099.00 | 0.00 | 5,723.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,827.00 | 2,364.00 | (1,182.00) | 3,009.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 34,270.00 | 0.00 | 0.00 | 34,270.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 10,650.00 | 0.00 | 0.00 | 10,650.00 |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 17,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5104030218 ทรงผลัดส่ง/ค.แผ่นดิน | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 11,550.00 | 1,820.00 | 0.00 | 13,370.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 11,540.00 | 7,590.00 | 0.00 | 19,130.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,580.11 | 0.00 | 0.00 | 13,580.11 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,477.63 | 0.00 | 0.00 | 22,477.63 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 81,338.80 | 0.00 | 0.00 | 81,338.80 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,236.71 | 0.00 | 0.00 | 5,236.71 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,608.88 | 0.00 | 0.00 | 18,608.88 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 76,007.86 | 0.00 | 0.00 | 76,007.86 |
| 5107010199 ฉุกเฉินคนง.อื่น | 29,760.00 | 25,760.00 | 0.00 | 55,520.00 |
| 5203010125 จำหน่ายครุภัณฑ์ส่วนม | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,465.16 | 560.00 | 0.00 | 17,025.16 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 201,527.00 | 1,800.00 | 0.00 | 203,327.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก. | 21,017.00 | 0.00 | 0.00 | 21,017.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,800.00 | 3,600.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 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 อาคารประโชชน์อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 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 | 2,811,376.39 | (2,811,376.39) | 0.00 |


(นางทัศนีย์ ขจิตมลทิน)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ