

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	432,000.00	(432,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	199,766.45	0.00	0.00	199,766.45
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	140,309.74	(114,239.74)	26,070.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	360,000.00	(72,000.00)	288,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,348.00	27,983.00	(25,591.00)	4,740.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	146,888.90	(146,888.90)	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 สนง.	(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/ชอื่น	(17,282,799.00)	0.00	0.00	(17,282,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	420,871.21	0.00	0.00	420,871.21
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(130,015.49)	0.00	0.00	(130,015.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,185,566.43	0.00	0.00	2,185,566.43
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,633,098.53)	0.00	0.00	(1,633,098.53)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,531,949.00	0.00	0.00	4,531,949.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,976,162.00)	0.00	0.00	(2,976,162.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา	155,750.00	0.00	0.00	155,750.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,706.14)	0.00	0.00	(113,706.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(119,498.00)	0.00	0.00	(119,498.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,138,140.00	0.00	0.00	9,138,140.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,138,139.00)	0.00	0.00	(9,138,139.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	3,779,267.00	0.00	0.00	3,779,267.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,705,877.13)	0.00	0.00	(3,705,877.13)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	3,766,923.00	0.00	0.00	3,766,923.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(2,495,136.39)	0.00	0.00	(2,495,136.39)
1206150101 ครูฝึกช่างเสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างเสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	287,776.27	(287,776.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,208.00)	182,001.00	(169,478.00)	(5,685.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,077.98	(41,077.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	43,481.85	(69,551.85)	(26,070.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	472.88	(472.88)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,427.60	(1,427.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	72,000.00	(360,000.00)	(288,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(199,727.00)	0.00	0.00	(199,727.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเบิรงาน	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(134,711.70)	0.00	(134,711.70)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	467,401.19	0.00	467,401.19
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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/คค่าปรับอื่น	(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	(3,351,420.00)	0.00	(3,351,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,475,054.12)	5,509.16	(1,737,795.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(57,320.00)	0.00	(83,090.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,225,066.50)	1,070.00	(1,296,012.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,452.00)	0.00	(54,852.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(8,400.00)	0.00	(8,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(203,327.00)	0.00	(203,327.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(24,613.70)	0.00	(24,613.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,420.00	0.00	6,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,700.00	5,400.00	0.00	20,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,752.00	0.00	0.00	34,752.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	880,424.00	26,010.00	(8,000.00)	898,434.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,400.00	7,280.00	(120.00)	30,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,650.00	6,499.00	0.00	27,149.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	86,915.10	30,738.74	0.00	117,653.84
5104010104 ค่าวัสดุ	37,155.00	33,610.00	(5,440.00)	65,325.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	974,415.70	2,900.00	0.00	977,315.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	114,100.00	15,000.00	0.00	129,100.00
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภายนอก	930,031.85	164,890.00	0.00	1,094,921.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	218,831.87	35,105.94	0.00	253,937.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,553.38	2,284.82	0.00	13,838.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,716.50	4,686.60	(2,343.30)	14,059.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,723.00	0.00	0.00	5,723.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.00	0.00	0.00	3,009.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	34,270.00	0.00	0.00	34,270.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	10,650.00	500.00	0.00	11,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าบิลด์ดิ้ง-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค/ค/ค/ค	40.00	0.00	0.00	40.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน/ค/ค/ค/ค	13,370.00	2,140.00	(1,070.00)	14,440.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	19,130.00	600.00	0.00	19,730.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,818.60	0.00	0.00	15,818.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,473.02	0.00	0.00	28,473.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,666.85	0.00	0.00	93,666.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,099.91	0.00	0.00	6,099.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,389.23	0.00	0.00	22,389.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	98,747.02	0.00	0.00	98,747.02
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	55,520.00	25,770.00	0.00	81,290.00
5203010125 จำนวนากรุณห์เสถียร	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	17,025.16	0.00	0.00	17,025.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	203,327.00	0.00	0.00	203,327.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	21,017.00	0.00	0.00	21,017.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชโชชนอ	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 สำนักงาน	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 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	2,108,913.48	(2,108,913.48)	0.00

(นางทัศนีย์ ขจิตมณี)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ