

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	200,100.33	(200,100.33)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200,100.33	(200,100.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	104,045.45	0.00	(39,325.00)	64,720.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,532.62	121,863.55	(137,396.17)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	105,327.00	90,281.00	(125,011.00)	70,597.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	146,111.55	(130,463.55)	15,648.00
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 สนง.	(2,167,699.00)	0.00	0.00	(2,167,699.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,282,800.00	0.00	0.00	17,282,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,282,799.00)	0.00	0.00	(17,282,799.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	420,871.21	0.00	0.00	420,871.21
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(145,970.88)	0.00	0.00	(145,970.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
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	(1,675,834.25)	0.00	0.00	(1,675,834.25)
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	(3,064,033.57)	0.00	0.00	(3,064,033.57)
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	178,030.00	0.00	0.00	178,030.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,353.97)	0.00	0.00	(125,353.97)
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)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,965,749.50	0.00	(102,300.00)	3,863,449.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,777,516.43)	102,297.00	0.00	(3,675,219.43)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,766,923.00	0.00	(12,500.00)	3,754,423.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,657,216.15)	12,499.00	0.00	(2,644,717.15)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,540.00)	251,758.77	(252,738.77)	(2,520.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,632.76)	159,824.39	(168,316.63)	(17,125.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,261.17	(37,710.92)	(34,449.75)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,000.00)	109,093.55	(108,221.55)	(13,128.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,618.42	(1,618.42)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(104,006.00)	39,325.00	0.00	(64,681.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,100.33	(2,100.33)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(118,169.20)	0.00	0.00	(118,169.20)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,183,922.60)	0.00	0.00	(2,183,922.60)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	32,379,585.81	0.00	0.00	32,379,585.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,651,423.39)	0.00	0.00	(33,651,423.39)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(747,866.52)	0.00	(214,927.49)	(962,794.01)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(289,329.07)	8,600.00	(102,976.38)	(383,705.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,600.00)	0.00	(7,000.00)	(16,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(99,388.00)	0.00	(39,325.00)	(138,713.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,467.00)	0.00	0.00	(5,467.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	7,000.00	0.00	16,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	450.00	63,710.00	0.00	64,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	311,960.00	73,883.67	(600.00)	385,243.67
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,000.00	3,120.00	0.00	6,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,200.00	4,386.75	0.00	11,586.75
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,197.16	11,175.80	0.00	28,372.96
5104010104 ค่าวัสดุ	36,704.00	21,930.00	0.00	58,634.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,332.76	46,236.83	0.00	97,569.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	186,437.80	105,154.80	0.00	291,592.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	98,321.53	34,449.75	0.00	132,771.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,013.39	1,513.25	0.00	4,526.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,686.60	2,343.30	0.00	7,029.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,325.00	404.00	0.00	1,729.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	27,915.00	0.00	0.00	27,915.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,760.00	1,070.00	0.00	2,830.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	17,260.00	12,090.00	0.00	29,350.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,539.14	0.00	0.00	4,539.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,159.12	0.00	0.00	12,159.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,998.54	0.00	0.00	24,998.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,488.04	0.00	0.00	2,488.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,547.73	0.00	0.00	13,547.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	46,109.96	0.00	0.00	46,109.96
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	432.00	2,100.33	0.00	2,532.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,467.00	0.00	0.00	5,467.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	99,388.00	39,325.00	0.00	138,713.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 โยชน้อ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,900,731.87	(1,900,731.87)	0.00

  
(นายศักดิ์ชาย พรหมนิกร)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

*AMB*