

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00            | 457,045.18 | (457,045.18) | 0.00            |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ  | 10,000.00       | 0.00       | 0.00         | 10,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00            | 15,395.18  | (15,395.18)  | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 27,372.45       | 0.00       | 0.00         | 27,372.45       |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00            | 168,120.14 | (156,120.14) | 12,000.00       |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 20,000.00       | 302,000.00 | (139,650.00) | 182,350.00      |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 29,948.00       | 111,072.00 | (136,220.00) | 4,800.00        |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก.     | 20,500.00       | 177,924.97 | (198,424.97) | 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 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 | (182,246.70)    | 0.00       | (2,238.49)   | (184,485.19)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 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 | (1,769,999.38) | 0.00  | (5,679.49)  | (1,775,678.87) |
| 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 | (3,263,816.40) | 0.00  | (12,328.05) | (3,276,144.45) |
| 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        | 168,030.00     | 0.00  | 0.00        | 168,030.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (135,050.56)   | 0.00  | (667.90)    | (135,718.46)   |
| 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  | 3,864,434.50   | 0.00  | 0.00        | 3,864,434.50   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (3,746,938.66) | 0.00       | (4,720.46)   | (3,751,659.12) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 4,228,278.00   | 0.00       | 0.00         | 4,228,278.00   |
| 1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,011,050.97) | 0.00       | (31,034.89)  | (3,042,085.86) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (42,741.93)    | 247,968.59 | (217,226.66) | (12,000.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 132,600.00 | (132,600.00) | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (34,280.71)    | 34,843.80  | (3,242.09)   | (2,679.00)     |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 112,624.00 | (112,624.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 323.80     | (323.80)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 1,189.54   | (1,189.54)   | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (20,000.00)    | 139,650.00 | (302,000.00) | (182,350.00)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (27,333.00)    | 0.00       | 0.00         | (27,333.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 14,066.59  | (14,066.59)  | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (10,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (90,971.18)    | 0.00       | 0.00         | (90,971.18)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ    | 689,443.43     | 0.00       | 0.00         | 689,443.43     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงเหลือ      |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม    | 30,195,663.21   | 0.00       | 0.00         | 30,195,663.21   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (33,651,423.39) | 0.00       | 0.00         | (33,651,423.39) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,300.00)      | 0.00       | 0.00         | (3,300.00)      |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (504,655.00)    | 0.00       | 0.00         | (504,655.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,448,177.05)  | 0.00       | (231,655.44) | (1,679,832.49)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (975,770.27)    | 30,304.83  | (154,276.30) | (1,099,741.74)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (27,990.00)     | 0.00       | 0.00         | (27,990.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (34,931.00)     | 0.00       | 0.00         | (34,931.00)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (32,633.00)     | 0.00       | 0.00         | (32,633.00)     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,000.00       | 0.00       | 0.00         | 20,000.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 7,990.00        | 0.00       | 0.00         | 7,990.00        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,996.00        | 0.00       | 0.00         | 1,996.00        |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 837,183.69      | 131,860.00 | 0.00         | 969,043.69      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 13,667.00       | 5,612.00   | 0.00         | 19,279.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 9,000.00        | 5,271.41   | 0.00         | 14,271.41       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 29,711.00       | 6,436.00   | 0.00         | 36,147.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 125,381.80      | 12,095.00  | 0.00         | 137,476.80      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 275,817.71      | 250.00     | 0.00         | 276,067.71      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104010110 ค่าเช่าเพลิง         | 40,796.30  | 17,296.80  | 0.00       | 58,093.10  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 580,610.00 | 110,480.00 | 0.00       | 691,090.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 195,126.87 | 0.00       | 0.00       | 195,126.87 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 7,359.68   | 3,124.95   | (1,562.48) | 8,922.15   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,235.00  | 2,247.00   | 0.00       | 13,482.00  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,366.00   | 432.00     | 0.00       | 3,798.00   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,472.00   | 1,182.00   | 0.00       | 3,654.00   |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม     | 0.00       | 5,250.00   | 0.00       | 5,250.00   |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 3,000.00   | 5,040.00   | 0.00       | 8,040.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 17,500.00  | 3,500.00   | 0.00       | 21,000.00  |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 22,140.00  | 1,550.00   | 0.00       | 23,690.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 17,040.00  | 2,800.00   | 0.00       | 19,840.00  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 13,580.11  | 2,238.49   | 0.00       | 15,818.60  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 34,455.33  | 5,679.49   | 0.00       | 40,134.82  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 74,790.14  | 12,328.05  | 0.00       | 87,118.19  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 6,927.47   | 667.90     | 0.00       | 7,595.37   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 28,637.45  | 4,720.46   | 0.00       | 33,357.91  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 166,582.78 | 31,034.89  | 0.00       | 197,617.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป   |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5203010114 จ้างนำครูฝึกฯ โฆษณา      | 328.87    | 0.00      | 0.00   | 328.87    |
| 5203010120 จ้างนำคอกมฯ              | 1.00      | 0.00      | 0.00   | 1.00      |
| 5203010121 จ้างนำครูฝึกฯ ศึกษาศึกษา | 1.00      | 0.00      | 0.00   | 1.00      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน        | 3,684.77  | 14,066.59 | 0.00   | 17,751.36 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.       | 32,633.00 | 0.00      | 0.00   | 32,633.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.      | 3,300.00  | 0.00      | 0.00   | 3,300.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง      | 34,931.00 | 0.00      | 0.00   | 34,931.00 |
| 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 โยชน์อื่น  | 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 ตำนังก     | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ            | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ    | 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    | 2,330,291.65 | (2,330,291.65) | 0.00    |

(นายวิระ อุ่นอก)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ