

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,372.45	0.00	0.00	27,372.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,840.00	229,094.26	(235,934.26)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	66,520.00	41,075.00	(68,920.00)	38,675.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	88,800.00	140,294.26	(229,094.26)	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 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส.อาคารป/ช 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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(189,036.77)	0.00	0.00	(189,036.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

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	(1,786,285.43)	0.00	0.00	(1,786,285.43)
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	(3,301,211.48)	0.00	0.00	(3,301,211.48)
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	(137,076.52)	0.00	0.00	(137,076.52)
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	3,916,222.50	0.00	0.00	3,916,222.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,769,821.16)	0.00	0.00	(3,769,821.16)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	4,228,278.00	0.00	0.00	4,228,278.00
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,105,190.03)	0.00	0.00	(3,105,190.03)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(90,000.00)	350,652.97	(260,652.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	170,247.36	(170,247.36)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,084.14	(3,084.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,640.00)	51,560.00	(45,920.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	53.27	(53.27)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,362.38	(1,362.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(27,333.00)	0.00	0.00	(27,333.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(118,169.20)	0.00	0.00	(118,169.20)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	689,443.43	0.00	0.00	689,443.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	30,195,663.21	0.00	0.00	30,195,663.21
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	27,198.02	0.00	0.00	27,198.02
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)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภายใน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(504,655.00)	0.00	0.00	(504,655.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,095,264.38)	0.00	(171,435.00)	(2,266,699.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,720.00)	0.00	0.00	(19,720.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,552,285.81)	0.00	(138,222.11)	(1,690,507.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,340.00)	0.00	0.00	(52,340.00)
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)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,996.00	0.00	0.00	1,996.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,274,936.69	130,500.00	0.00	1,405,436.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,559.00	0.00	0.00	20,559.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,591.41	0.00	0.00	16,591.41
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	38,903.00	1,000.00	0.00	39,903.00
5104010104 ค่าวัสดุ	180,564.80	28,293.68	(22,388.68)	186,469.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	406,362.66	43,238.68	0.00	449,601.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,075.10	17,600.00	0.00	83,675.10
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	920,070.00	110,660.00	0.00	1,030,730.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	259,467.12	0.00	0.00	259,467.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,706.91	1,229.43	0.00	14,936.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,729.00	2,247.00	0.00	17,976.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,269.00	407.00	0.00	4,676.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,654.00	645.00	0.00	4,299.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,040.00	12,000.00	0.00	20,040.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	25,830.00	1,070.00	0.00	26,900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,840.00	900.00	0.00	20,740.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,370.18	0.00	0.00	20,370.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,741.38	0.00	0.00	50,741.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,185.22	0.00	0.00	112,185.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,953.43	0.00	0.00	8,953.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,313.75	0.00	0.00	44,313.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	260,721.84	0.00	0.00	260,721.84
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	328.87	0.00	0.00	328.87
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,751.36	0.00	0.00	17,751.36
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	32,633.00	0.00	0.00	32,633.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/ดให้บก.	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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 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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400053	0.00	1,347,314.43	(1,347,314.43)	0.00