

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	62,372.45	0.00	0.00	62,372.45
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	308,572.86	(308,572.86)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,800.00	209,162.00	(45,504.00)	190,458.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	311,898.86	(308,572.86)	3,326.00
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/ชอื่น	17,282,800.00	0.00	0.00	17,282,800.00
1205030103 คสส.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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(198,214.54)	0.00	(2,238.48)	(200,453.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

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	(1,807,165.99)	0.00	(5,092.85)	(1,812,258.84)
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	(3,351,756.47)	0.00	(12,328.04)	(3,364,084.51)
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	(139,814.90)	0.00	(667.90)	(140,482.80)
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 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,793,010.61)	0.00	(5,554.37)	(3,798,564.98)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,228,278.00	0.00	0.00	4,228,278.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,232,433.08)	0.00	(31,034.85)	(3,263,467.93)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	317,685.33	(317,685.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	220,365.33	(277,645.33)	(57,280.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,126.92	(31,126.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	211,321.00	(214,647.00)	(3,326.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	471.00	(471.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,488.21	(1,488.21)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(62,333.00)	0.00	0.00	(62,333.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(46,121.83)	0.00	0.00	(46,121.83)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	30,912,304.66	0.00	0.00	30,912,304.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,651,423.39)	0.00	0.00	(33,651,423.39)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(148,129.33)	0.00	(448,434.25)	(596,563.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(29,047.00)	0.00	(115,025.00)	(144,072.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,100.00)	0.00	0.00	(37,100.00)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,085.00	0.00	8,085.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	248,634.00	0.00	248,634.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	120.00	0.00	2,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,800.00	12,672.00	0.00	14,472.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,900.00	50,950.00	0.00	53,850.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	97,208.33	0.00	97,208.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(10,195.90)	29,150.92	0.00	18,955.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17.23	0.00	0.00	17.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	200.00	478.00	0.00	678.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.00	0.00	645.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	31,475.00	0.00	0.00	31,475.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	720.00	0.00	720.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเต๊ต-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	800.00	600.00	0.00	1,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,313.10	2,238.48	0.00	4,551.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,262.57	5,092.85	0.00	10,355.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,738.99	12,328.04	0.00	25,067.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	690.16	667.90	0.00	1,358.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,739.53	5,554.37	0.00	11,293.90
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	32,069.39	31,034.85	0.00	63,104.24
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	480.00	0.00	0.00	480.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

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 อาคารประโยชน์อ	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 ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	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	2,130,889.25	(2,130,889.25)	0.00

(นายวิระ อุ่นอก)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ