

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ	1,500.00		7,143.00	(8,643.00)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(1,500.00)		15,643.00	(14,143.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	135,368.30		7,143.00	(3,572.00)	138,939.30
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00		7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00		183,852.94	(183,852.94)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00		3,572.00	(3,572.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00		0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,500.00		13,400.00	(1,500.00)	13,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00		0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุคงรับ-ภายนอก	0.00		0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	84,886.61		141,167.32	(187,424.94)	38,628.99
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00		0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,344,077.00		0.00	0.00	2,344,077.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,426,296.17)		0.00	0.00	(1,426,296.17)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,786,514.00		0.00	0.00	25,786,514.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(22,080,036.81)	0.00	0.00	(22,080,036.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,151,300.00	0.00	0.00	1,151,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,002,950.63)	0.00	0.00	(1,002,950.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,904,000.00	0.00	0.00	2,904,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,534,236.22)	0.00	0.00	(2,534,236.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,996.00)	0.00	0.00	(65,996.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	295,531.30	0.00	0.00	295,531.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(255,568.23)	0.00	0.00	(255,568.23)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(40,699.00)	0.00	0.00	(40,699.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,430,817.00	0.00	0.00	2,430,817.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,371,531.57)	0.00	0.00	(2,371,531.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานขอนแก่น

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	5,660,661.11	0.00	0.00	5,660,661.11
1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(5,153,125.96)	0.00	0.00	(5,153,125.96)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	190,900.00	0.00	0.00	190,900.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(190,892.00)	0.00	0.00	(190,892.00)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกท่าไม่วระพูก	14,733,865.00	0.00	0.00	14,733,865.00
1206180102 คสส ครูฝึกท่าไม่วระพูก	(14,733,831.00)	0.00	0.00	(14,733,831.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค่า-ภายนอก	(45,170.00)	242,048.06	(335,530.33)	(138,652.27)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(114,616.27)	309,904.04	(195,287.77)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,847.95	(64,674.67)	(28,826.72)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(75,075.50)	160,026.00	(109,100.50)	(24,150.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	829.90	(829.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,279.03	(1,279.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,945.00)	3,572.00	(7,143.00)	(15,516.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,500.00)	1,500.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจนา	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,163,970.88	0.00	0.00	2,163,970.88
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	35,558,975.97	0.00	0.00	35,558,975.97
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,934,109.00)	0.00	0.00	(43,934,109.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.67)	0.00	0.00	(18.67)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งายอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(290,000.00)	0.00	0.00	(290,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจนา	(1,654,922.14)	0.00	(144,120.64)	(1,799,042.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,205.00)	0.00	0.00	(19,205.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,306,660.24)	0.00	(243,971.75)	(1,550,631.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(125,690.00)	0.00	0.00	(125,690.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(101,762.92)	0.00	(3,572.00)	(105,334.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,723.00)	0.00	(7,143.00)	(58,866.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	119,040.00	0.00	0.00	119,040.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,365.00	0.00	0.00	18,365.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,127,050.53	169,572.00	0.00	1,296,622.53
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,134.00	120.00	0.00	4,254.00
5104010104 ค่าวัสดุ	470,187.05	67,207.50	(7,383.00)	530,011.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,267.39	0.00	0.00	19,267.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,600.00	1,600.00	0.00	27,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,155,714.42	71,566.27	0.00	1,227,280.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	256,471.98	58,014.63	0.00	314,486.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,884.10	417.30	0.00	4,301.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,662.27	1,957.03	0.00	20,619.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,853.50	4,761.50	0.00	47,615.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,898.00	484.00	0.00	5,382.00

