

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินทำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	151,197.30	0.00	(3,400.00)	147,797.30
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในปม.	0.00	159,933.81	(159,933.81)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	14,800.00	(14,800.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากบก.	30,235.09	148,795.40	(159,933.81)	19,096.68
1103020111 เงินจำลวงหน้า	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 ก.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,451,867.48)	0.00	(6,879.60)	(1,458,747.08)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,786,514.00	0.00	0.00	25,786,514.00
1205060102 ก.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	(23,246,268.17)	0.00	0.00	(23,246,268.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,151,300.00	0.00	0.00	1,151,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,030,143.26)	0.00	(8,867.21)	(1,039,010.47)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,574,830.59)	0.00	(13,237.29)	(2,588,067.88)
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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(259,655.10)	0.00	(1,332.69)	(260,987.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
1206050103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(2,382,938.69)	0.00	(3,629.69)	(2,386,568.38)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,660,661.11	0.00	0.00	5,660,661.11
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(5,195,276.02)	0.00	(13,744.62)	(5,209,020.64)
1206120101 ครูฝึกจ่าบ้านครัว	190,900.00	0.00	0.00	190,900.00
1206120102 พักครูฝึกจ่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกจ่าบ้านครัว	(190,892.00)	0.00	0.00	(190,892.00)
1206150101 ครูฝึกจ่าสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกจ่าสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกจ่าไม่ระบุ	14,733,865.00	0.00	0.00	14,733,865.00
1206180102 คสส ครูฝึกจ่าไม่ระบุ	(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 การค้า-ภายนอก	(5,115.00)	185,387.85	(257,715.17)	(77,442.32)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(109,416.66)	230,158.32	(120,741.66)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,696.34	(31,696.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีกลางจ่าย	(25,150.00)	138,230.50	(122,230.50)	(9,150.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	399.75	(399.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,296.38	(1,296.38)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,826.00)	3,400.00	0.00	(21,426.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ด สูงค่าฯจ. สุาธิ	991,825.20	0.00	0.00	991,825.20
3102010101 ร/ด สูงค่าฯจ. สระสม	37,719,998.85	0.00	0.00	37,719,998.85
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,934,109.00)	0.00	0.00	(43,934,109.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	0.00	0.00	(3,400.00)	(3,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(206,228.46)	0.00	(157,347.70)	(363,576.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,066.08)	0.00	(186,828.58)	(211,894.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,168.00)	0.00	0.00	(9,168.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,426.00)	0.00	0.00	(21,426.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	176,885.60	0.00	176,885.60
5104010104 ค่าวัสดุ	842,671.70	7,175.00	0.00	849,846.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,621.96	0.00	3,621.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,200.00	2,400.00	0.00	5,600.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	109,566.66	67,566.66	0.00	177,133.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	23,795.66	0.00	23,795.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	160.50	417.30	0.00	577.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(600.13)	1,691.67	0.00	1,091.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,761.50	0.00	4,761.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	400.00	400.00	0.00	800.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,108.91	6,879.60	0.00	13,988.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	9,162.71	8,867.21	0.00	18,029.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,678.54	13,237.29	0.00	26,915.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,377.09	1,332.69	0.00	2,709.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,750.66	3,629.69	0.00	7,380.35
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	14,202.72	13,744.62	0.00	27,947.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	21,426.00	0.00	0.00	21,426.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภก.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,168.00	0.00	0.00	9,168.00
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400039	0.00	1,267,414.80	(1,267,414.80)	0.00