

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำชาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

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	12.60	(12.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	147,797.30	0.00	0.00	147,797.30
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12.60	(12.60)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	98,518.44	(98,518.44)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	38,855.54	93,374.01	(98,518.44)	33,711.11
1103020111 เงินช่วยเหลือ	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 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,465,856.01)	0.00	0.00	(1,465,856.01)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,786,514.00	0.00	0.00	25,786,514.00
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(23,246,268.17)	0.00	0.00	(23,246,268.17)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,048,173.19)	0.00	0.00	(1,048,173.19)
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	(2,601,746.42)	0.00	0.00	(2,601,746.42)
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	(262,364.89)	0.00	0.00	(262,364.89)
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	2,454,617.00	0.00	0.00	2,454,617.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,391,748.08)	0.00	0.00	(2,391,748.08)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,660,661.11	0.00	0.00	5,660,661.11

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,223,223.37)	0.00	0.00	(5,223,223.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,900.00	0.00	0.00	190,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(190,892.00)	0.00	0.00	(190,892.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	14,733,865.00	0.00	0.00	14,733,865.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(14,733,831.00)	0.00	0.00	(14,733,831.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พ/น การค้า-ภายนอก	(5,580.00)	167,151.95	(263,988.61)	(102,416.66)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(109,416.66)	243,289.32	(175,872.66)	(42,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,078.91	(25,078.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(33,310.50)	82,616.85	(73,584.75)	(24,278.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	409.56	(409.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,161.24	(1,161.24)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,426.00)	0.00	0.00	(21,426.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินเครื่องดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	991,825.20	0.00	0.00	991,825.20
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	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/ค.คบบ.เงินฝาก	6.30	0.00	(12.60)	(6.30)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(3,400.00)	0.00	0.00	(3,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(498,748.89)	0.00	(142,136.42)	(640,885.31)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(290,638.06)	0.00	(119,566.86)	(410,204.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,000.00)	0.00	(8,000.00)	(33,000.00)
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)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกรม	(21,256.98)	0.00	0.00	(21,256.98)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	8,000.00	0.00	33,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,972.00	0.00	0.00	6,972.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	232,142.60	136,580.00	0.00	368,722.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,542.00	0.00	0.00	5,542.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	850,836.70	2,300.00	0.00	853,136.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,051.96	0.00	0.00	5,051.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,800.00	3,200.00	0.00	12,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	330,689.98	109,566.66	0.00	440,256.64
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,610.90	18,836.65	0.00	65,447.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	995.10	385.20	0.00	1,380.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,763.95	1,685.25	0.00	4,449.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,523.00	4,761.50	0.00	14,284.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,489.00	338.00	0.00	2,827.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030207 ค.ชจ. โบนัสประจํา	1,359.00	0.00	0.00	1,359.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	350.00	0.00	0.00	350.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,200.00	400.00	0.00	1,600.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,097.44	0.00	0.00	21,097.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	27,192.64	0.00	0.00	27,192.64
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,594.37	0.00	0.00	40,594.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,086.88	0.00	0.00	4,086.88

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเดือน-ค.ลชนช	10,017.03	0.00	0.00	10,017.03
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	42,150.07	0.00	0.00	42,150.07
5209010112 T/ยเบิกเกินสงคิน	170.00	0.00	0.00	170.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,426.00	0.00	0.00	21,426.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ลไ้บง.	3,400.00	12.60	0.00	3,412.60
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	1,006,873.69	(1,006,873.69)	0.00