

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 5,543.78  | (5,543.78)  | 0.00            |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 10,000.00       | 0.00      | 0.00        | 10,000.00       |
| 1101010106 เช็คในมือ            | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 5,543.78  | (5,543.78)  | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 17.23     | (17.23)     | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 174,711.61      | 890.00    | (890.00)    | 174,711.61      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 15,589.37       | 75,645.25 | (75,645.25) | 15,589.37       |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 5,745.00        | 0.00      | 0.00        | 5,745.00        |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.   | 75,694.00       | 19,548.00 | (95,242.00) | 0.00            |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00            | 75,645.25 | (75,645.25) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 58,870,830.00   | 0.00      | 0.00        | 58,870,830.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ    | (50,945,852.76) | 0.00      | 0.00        | (50,945,852.76) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 471,470.00      | 0.00      | 0.00        | 471,470.00      |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (366,325.35)    | 0.00      | 0.00        | (366,325.35)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,934,500.00    | 0.00      | 0.00        | 2,934,500.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,793,366.63) | 0.00  | 0.00   | (1,793,366.63) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 498,000.00     | 0.00  | 0.00   | 498,000.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ      | (497,998.00)   | 0.00  | 0.00   | (497,998.00)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 70,974.30      | 0.00  | 0.00   | 70,974.30      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา    | (50,632.20)    | 0.00  | 0.00   | (50,632.20)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 2,008,342.50   | 0.00  | 0.00   | 2,008,342.50   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์      | (1,812,046.75) | 0.00  | 0.00   | (1,812,046.75) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา      | 3,391,886.00   | 0.00  | 0.00   | 3,391,886.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,391,838.00) | 0.00  | 0.00   | (3,391,838.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 24,000.00      | 0.00  | 0.00   | 24,000.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว | (23,999.00)    | 0.00  | 0.00   | (23,999.00)    |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม          | 30,500.00      | 0.00  | 0.00   | 30,500.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม     | (30,499.00)     | 0.00       | 0.00         | (30,499.00)     |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 21,711,203.51   | 0.00       | 0.00         | 21,711,203.51   |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (21,710,421.51) | 0.00       | 0.00         | (21,710,421.51) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (115,140.30)    | 379,823.88 | (379,823.88) | (115,140.30)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (13,093.00)     | 378,259.50 | (377,156.50) | (11,990.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 34,594.48  | (34,594.48)  | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 75,645.25  | (75,645.25)  | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 410.95     | (410.95)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 2,925.89   | (2,925.89)   | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (22,662.00)     | 0.00       | 0.00         | (22,662.00)     |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (6,570.00)      | 0.00       | 0.00         | (6,570.00)      |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง     | 0.00            | 4,567.00   | (4,636.55)   | (69.55)         |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 1,180,861.25    | 0.00       | 0.00         | 1,180,861.25    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | 48,958,524.76   | 0.00       | 0.00         | 48,958,524.76   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (59,457,365.92) | 0.00       | 0.00         | (59,457,365.92) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00       | (17.23)      | (17.23)         |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (472,080.85)    | 4,000.00   | (236,203.50) | (704,284.35)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (205,007.14)    | 0.00       | (244,406.86) | (449,414.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (26,670.00)     | 0.00       | (2,023.25)   | (28,693.25)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,290.00)      | 0.00       | (890.00)     | (4,180.00)      |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (41,825.50)     | 0.00       | (890.00)     | (42,715.50)     |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (35,255.50)     | 0.00       | (890.00)     | (36,145.50)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 4,060.00        | 3,000.00   | 0.00         | 7,060.00        |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,400.00        | 3,280.00   | 0.00         | 5,680.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00       | 1,528.25   | 0.00         | 26,528.25       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,670.00        | 495.00     | 0.00         | 2,165.00        |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 153,879.00      | 180,955.00 | (14,000.00)  | 320,834.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 6,600.00        | 2,300.00   | 0.00         | 8,900.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 9,091.00        | 20,098.00  | 0.00         | 29,189.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 13,065.00       | 14,909.00  | 0.00         | 27,974.00       |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 39,763.01       | 19,666.00  | 0.00         | 59,429.01       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง           | 27,860.00   | 25,770.00           | 0.00                  | 53,630.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 131,600.00  | 291,872.50          | (35,920.00)           | 387,552.50  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 45,302.10   | 24,235.83           | 0.00                  | 69,537.93   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | 23,978.49   | 6,550.65            | 0.00                  | 30,529.14   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 2,829.01    | 999.38              | 0.00                  | 3,828.39    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 5,350.00    | 2,675.00            | 0.00                  | 8,025.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 3,650.00    | 1,133.00            | 0.00                  | 4,783.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 4,725.83    | 0.00                | 0.00                  | 4,725.83    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 38,871.54   | 0.00                | 0.00                  | 38,871.54   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,204.52    | 0.00                | 0.00                  | 1,204.52    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 13,092.11   | 0.00                | 0.00                  | 13,092.11   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 0.00        | 4,636.55            | 0.00                  | 4,636.55    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 41,825.50   | 890.00              | 0.00                  | 42,715.50   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 0.00        | 17.23               | 0.00                  | 17.23       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 3,290.00    | 890.00              | 0.00                  | 4,180.00    |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00        | 8,000.00            | (8,000.00)            | 0.00        |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042</b> | <b>0.00</b> | <b>1,676,961.63</b> | <b>(1,676,961.63)</b> | <b>0.00</b> |