

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,483.00	(13,483.00)	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	13,483.00	(13,483.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	167,582.86	13,483.00	0.00	181,065.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,589.37	30,548.00	(30,548.00)	15,589.37
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,745.00	0.00	0.00	5,745.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,548.00	0.00	1,548.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	27,200.00	3,348.00	(30,548.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	17,037.00	0.00	(17,037.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	58,870,830.00	0.00	0.00	58,870,830.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(389,168.70)	0.00	0.00	(389,168.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,934,500.00	0.00	0.00	2,934,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,987,724.31)	0.00	0.00	(1,987,724.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(56,654.76)	0.00	0.00	(56,654.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,028,342.50	0.00	0.00	2,028,342.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,878,324.96)	0.00	0.00	(1,878,324.96)
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
1206150103 คsst ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	21,711,203.51	0.00	0.00	21,711,203.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(672,190.30)	557,050.00	0.00	(115,140.30)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(33,657.99)	33,657.99	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(38,601.15)	0.00	0.00	(38,601.15)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(27,200.00)	30,548.00	(3,348.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,280.29	(2,280.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,034.02	(3,034.02)	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	(31,406.75)	0.00	(12,563.00)	(43,969.75)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	791,318.56	0.00	0.00	791,318.56
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	50,139,386.01	0.00	0.00	50,139,386.01
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(59,457,365.92)	0.00	0.00	(59,457,365.92)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(121,950.23)	(121,950.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(469,165.76)	(469,165.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,140.00)	(1,140.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,483.00)	(13,483.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(920.00)	(920.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	17,037.00	0.00	17,037.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	13,483.00	0.00	13,483.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042	0.00	734,783.30	(734,783.30)	0.00