

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 23,303.41 | (23,303.41) | 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            | 44,637.78 | (44,637.78) | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 22,203.41 | (22,203.41) | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 151,431.11      | 0.00      | 0.00        | 151,431.11      |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 21,334.37 | (21,334.37) | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 15,589.37       | 26,306.00 | (40,249.37) | 1,646.00        |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 5,745.00        | 0.00      | (5,745.00)  | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.   | 0.00            | 23,660.00 | (6,660.00)  | 17,000.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 12,000.00       | 31,442.25 | (26,306.00) | 17,136.25       |
| 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 | (397,211.65)    | 0.00      | 0.00        | (397,211.65)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,934,500.00    | 0.00      | 0.00        | 2,934,500.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,066,319.37) | 0.00  | 0.00   | (2,066,319.37) |
| 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    | (59,090.18)    | 0.00  | 0.00   | (59,090.18)    |
| 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      | (1,900,300.10) | 0.00  | 0.00   | (1,900,300.10) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา      | 3,681,386.00   | 0.00  | 0.00   | 3,681,386.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,393,424.30) | 0.00  | 0.00   | (3,393,424.30) |
| 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 5 ประจำปี 2564

| 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    | (122,179.68)    | 369,768.58 | (264,488.28) | (16,899.38)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (36,492.00)     | 231,018.90 | (204,281.90) | (9,755.00)      |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (38,052.26)     | 46,118.26  | (47,655.57)  | (39,589.57)     |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (12,000.00)     | 24,660.00  | (31,442.25)  | (18,782.25)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 296.80     | (296.80)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 1,487.04   | (1,487.04)   | 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       | (14,475.00)     | 0.00       | 0.00         | (14,475.00)     |
| 2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (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   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 21,334.37 | (115,140.30) | (93,805.93)     |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (59,457,365.92) | 0.00      | 0.00         | (59,457,365.92) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก       | (10.34)         | 0.00      | 0.00         | (10.34)         |
| 4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น | (58,720.00)     | 0.00      | (23,303.41)  | (82,023.41)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (289,500.00)    | 0.00      | 0.00         | (289,500.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (736,525.72)    | 0.00      | (195,148.90) | (931,674.62)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (714,144.30)    | 11,950.00 | (113,948.64) | (816,142.94)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (13,800.00)     | 0.00      | (1,528.25)   | (15,328.25)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (47,019.75)     | 0.00      | 0.00         | (47,019.75)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (29,728.00)     | 0.00      | 0.00         | (29,728.00)     |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (780.00)        | 0.00      | 0.00         | (780.00)        |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |
| 5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 3,360.00        | 0.00      | 0.00         | 3,360.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00       | 1,528.25  | 0.00         | 13,528.25       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,800.00        | 0.00      | 0.00         | 1,800.00        |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 258,491.00      | 90,553.00 | (27,730.00)  | 321,314.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00            | 320.00    | 0.00         | 320.00          |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 7,740.00        | 0.00      | 0.00         | 7,740.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 17,233.00  | 1,026.00   | 0.00        | 18,259.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 19,277.00  | 12,360.00  | 0.00        | 31,637.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 57,815.00  | 25,180.00  | (15,580.00) | 67,415.00  |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง         | 25,940.00  | 7,430.00   | 0.00        | 33,370.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 378,080.90 | 126,326.90 | 0.00        | 504,407.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 90,201.01  | 29,362.77  | 0.00        | 119,563.78 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 37,635.01  | 9,435.53   | 0.00        | 47,070.54  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 4,770.60   | 1,790.65   | 0.00        | 6,561.25   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,025.00   | 2,675.00   | 0.00        | 10,700.00  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,640.00   | 2,716.00   | (1,358.00)  | 6,998.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 875.00     | 300.00     | 0.00        | 1,175.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 355.00     | 0.00       | 0.00        | 355.00     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 8,042.95   | 0.00       | 0.00        | 8,042.95   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 78,595.06  | 0.00       | 0.00        | 78,595.06  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,435.42   | 0.00       | 0.00        | 2,435.42   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 21,975.14  | 0.00       | 0.00        | 21,975.14  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,586.30   | 0.00       | 0.00        | 1,586.30   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 5,683.00   | 0.00       | 0.00        | 5,683.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.     | 29,728.00   | 0.00                | 0.00                  | 29,728.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไต่บก.     | 58,730.34   | 23,303.41           | 0.00                  | 82,033.75   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 45,879.75   | 0.00                | 0.00                  | 45,879.75   |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00        | 23,900.00           | (23,900.00)           | 0.00        |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042</b> | <b>0.00</b> | <b>1,257,728.68</b> | <b>(1,257,728.68)</b> | <b>0.00</b> |