

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,940.00	2,720.00	(4,660.00)	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	2,720.00	(2,720.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	127,989.11	2,270.00	(88,250.00)	42,009.11
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	(1,490.00)	3,760.00	(2,270.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,950.00	(75,950.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	35,160.00	0.00	(35,160.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	5,945.00	26,560.00	(32,505.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	26,950.00	49,000.00	(75,950.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	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 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(409,047.24)	0.00	0.00	(409,047.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,181,975.50)	0.00	0.00	(2,181,975.50)
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	(61,559.30)	0.00	0.00	(61,559.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,080,130.50	0.00	0.00	2,080,130.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	82,200.00	0.00	82,200.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,942,203.42)	0.00	0.00	(1,942,203.42)
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	(3,422,136.40)	0.00	0.00	(3,422,136.40)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุง	21,711,203.51	0.00	0.00	21,711,203.51
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระบุง	(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	(23,802.50)	271,768.69	(247,966.19)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	237,723.90	(249,355.90)	(11,632.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,877.68	(74,877.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(26,950.00)	75,950.00	(49,000.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	230.00	(230.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,175.94	(2,175.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,475.00)	0.00	0.00	(14,475.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	(450.00)	900.00	(450.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	791,318.56	0.00	0.00	791,318.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	50,139,386.01	0.00	0.00	50,139,386.01
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(93,805.93)	0.00	0.00	(93,805.93)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(59,457,365.92)	0.00	0.00	(59,457,365.92)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(9,121.11)	0.00	0.00	(9,121.11)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(10.34)	0.00	0.00	(10.34)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(106,425.41)	0.00	0.00	(106,425.41)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(35,160.00)	35,160.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(289,500.00)	0.00	0.00	(289,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,865,641.19)	0.00	(135,124.40)	(2,000,765.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(53,560.00)	0.00	0.00	(53,560.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,798,729.44)	0.00	(141,619.56)	(1,940,349.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,328.25)	0.00	0.00	(15,328.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,066.75)	0.00	(88,250.00)	(167,316.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,333.00)	0.00	(2,270.00)	(40,603.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	2,270.00	(2,270.00)	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,528.25	0.00	0.00	13,528.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,044,491.00	84,214.00	(11,232.00)	1,117,473.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,520.00	0.00	0.00	10,520.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,442.00	0.00	0.00	28,442.00
5104010104 ค่าวัสดุ	131,913.50	8,860.00	0.00	140,773.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	201,976.52	0.00	0.00	201,976.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	77,380.00	8,960.00	0.00	86,340.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,133,942.30	125,626.90	0.00	1,259,569.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	274,607.68	61,304.82	(30,652.41)	305,260.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	91,628.17	6,956.08	0.00	98,584.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,169.82	1,337.07	0.00	15,506.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,075.00	2,675.00	0.00	26,750.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,644.00	1,134.00	0.00	13,778.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	39,530.00	7,895.00	0.00	47,425.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,740.00	2,990.00	0.00	21,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,878.54	0.00	0.00	19,878.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	194,251.19	0.00	0.00	194,251.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,904.54	0.00	0.00	4,904.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,672.26	0.00	0.00	56,672.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	30,298.40	0.00	0.00	30,298.40
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	15,076.00	450.00	0.00	15,526.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,333.00	2,270.00	0.00	40,603.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	115,556.86	0.00	0.00	115,556.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	77,926.75	88,250.00	0.00	166,176.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	160.00	0.00	0.00	160.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042	0.00	1,352,939.08	(1,352,939.08)	0.00