

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	55,212.02	(55,212.02)	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	55,212.02	(55,212.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12.02	(12.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,009.11	55,200.00	(1,200.00)	96,009.11
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55,200.00	(55,200.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,162.00	(15,162.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	608.00	608.00	(1,216.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	15,162.00	(15,162.00)	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 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(415,063.12)	0.00	(1,961.68)	(417,024.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,934,500.00	0.00	0.00	2,934,500.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูฝึกช่างานพาหนะ	(2,240,762.05)	0.00	(19,169.53)	(2,259,931.58)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(497,998.00)	0.00	0.00	(497,998.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโฆมณา	70,974.30	0.00	0.00	70,974.30
1206040102 พักครูฝึกช่างโฆมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโฆมณา	(62,674.92)	0.00	(363.78)	(63,038.70)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,206,130.50	0.00	0.00	2,206,130.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,965,501.04)	0.00	(8,264.95)	(1,973,765.99)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	3,681,386.00	0.00	0.00	3,681,386.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,436,730.30)	0.00	(4,758.90)	(3,441,489.20)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101 ครูฝึกช่างสวนาน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสวนาน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	156,293.03	(156,293.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,500.00)	128,482.67	(133,350.80)	(12,368.13)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,725.15	(45,725.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,162.00	(15,162.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,296.21	(1,296.21)	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	(54,000.00)	(68,475.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุาธิ	(393,442.70)	0.00	0.00	(393,442.70)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	50,836,898.64	0.00	0.00	50,836,898.64
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(59,457,365.92)	0.00	0.00	(59,457,365.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.02)	(12.02)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(275,193.12)	0.00	(215,980.18)	(491,173.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(26,750.00)	0.00	0.00	(26,750.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,670.00)	0.00	0.00	(2,670.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,240.00)	0.00	(1,200.00)	(2,440.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,240.00)	0.00	(55,200.00)	(56,440.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,840.00	24,756.00	0.00	38,596.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	994.00	0.00	994.00
5104010104 ค่าวัสดุ	78,583.00	0.00	0.00	78,583.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	12,368.13	0.00	12,368.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,564.37	0.00	11,564.37
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	119,709.37	0.00	119,709.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(334.10)	28,813.12	0.00	28,479.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(1,240.00)	12,344.59	0.00	11,104.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(800.00)	1,897.43	0.00	1,097.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,273.30	0.00	1,273.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,027.10	1,961.68	0.00	3,988.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,808.51	19,169.53	0.00	38,978.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	375.92	363.78	0.00	739.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,540.45	8,264.95	0.00	16,805.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,917.50	4,758.90	0.00	9,676.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,240.00	55,200.00	0.00	56,440.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	12.02	0.00	12.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,240.00	1,200.00	0.00	2,440.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042</b>	<b>0.00</b>	<b>912,314.29</b>	<b>(912,314.29)</b>	<b>0.00</b>