

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 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            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 96,009.11       | 0.00       | 0.00         | 96,009.11       |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00            | 126,998.25 | (126,998.25) | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00            | 130,370.00 | (130,370.00) | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.   | 27,400.00       | 49,320.00  | (27,400.00)  | 49,320.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 126,998.25 | (126,998.25) | 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  | 64,800.00       | 0.00       | (64,800.00)  | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (421,079.00)    | 0.00       | (1,830.92)   | (422,909.92)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,934,500.00    | 0.00       | 0.00         | 2,934,500.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,299,548.60) | 0.00      | (17,891.55) | (2,317,440.15) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 498,000.00     | 0.00      | 0.00        | 498,000.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 7,500.00       | 0.00      | (7,500.00)  | 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    | (63,790.54)    | 0.00      | (339.53)    | (64,130.07)    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 2,206,130.50   | 0.00      | 0.00        | 2,206,130.50   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์      | (1,989,832.11) | 0.00      | (6,375.48)  | (1,996,207.59) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา      | 4,761,381.00   | 0.00      | 0.00        | 4,761,381.00   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00           | 50,320.00 | 0.00        | 50,320.00      |
| 1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,476,770.75) | 0.00      | (21,011.50) | (3,497,782.25) |
| 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 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206150101 ครูฝึกช่างสนาม         | 30,500.00       | 0.00       | 0.00         | 30,500.00       |
| 1206150103 คสศ 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 คสศ 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      | 0.00            | 259,140.66 | (259,140.66) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (72,300.00)     | 244,777.67 | (497,427.67) | (324,950.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 41,037.03  | (41,037.03)  | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00            | 126,998.25 | (126,998.25) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 145.00     | (145.00)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00            | 2,189.91   | (2,189.91)   | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00            | 130,370.00 | (130,370.00) | 0.00            |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (68,475.00)     | 0.00       | 0.00         | (68,475.00)     |
| 2116010104 เบิกเดินฯรอนำส่ง       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน     | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)     |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ            | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (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) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (24.56)         | 0.00       | 0.00         | (24.56)         |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อภิปอื่น | (50,500.00)     | 0.00       | 0.00         | (50,500.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (1,079,995.00)  | 0.00       | (72,300.00)  | (1,152,295.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,179,426.02)  | 0.00       | (160,854.47) | (1,340,280.49)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (268,270.55)    | 0.00       | (192,493.22) | (460,763.77)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (2,670.00)      | 0.00       | (1,528.25)   | (4,198.25)      |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,440.00)      | 0.00       | 0.00         | (2,440.00)      |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (56,440.00)     | 0.00       | 0.00         | (56,440.00)     |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (1,200.00)      | 0.00       | 0.00         | (1,200.00)      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,670.00        | 1,528.25   | 0.00         | 4,198.25        |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 10,000.00       | 9,995.00   | 0.00         | 19,995.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 187,709.00      | 100,400.00 | 0.00         | 288,109.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 2,960.00        | 240.00     | 0.00         | 3,200.00        |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 11,050.00       | 0.00       | 0.00         | 11,050.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 11,253.00  | 2,800.00   | 0.00   | 14,053.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 78,583.00  | 32,630.00  | 0.00   | 111,213.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 349,258.13 | 284,035.00 | 0.00   | 633,293.13 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง         | 29,314.37  | 10,000.00  | 0.00   | 39,314.37  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 359,128.11 | 121,509.37 | 0.00   | 480,637.48 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 75,228.08  | 29,566.01  | 0.00   | 104,794.09 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 25,926.44  | 8,853.72   | 0.00   | 34,780.16  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 4,096.32   | 799.29     | 0.00   | 4,895.61   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,819.90   | 1,273.30   | 0.00   | 5,093.20   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,784.00   | 1,344.00   | 0.00   | 8,128.00   |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00       | 72,300.00  | 0.00   | 72,300.00  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 38,000.00  | 0.00       | 0.00   | 38,000.00  |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 800.00     | 0.00       | 0.00   | 800.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 6,300.00   | 2,612.00   | 0.00   | 8,912.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 8,042.98   | 1,830.92   | 0.00   | 9,873.90   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 78,595.06  | 17,891.55  | 0.00   | 96,486.61  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,491.54   | 339.53     | 0.00   | 1,831.07   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 32,871.52  | 6,375.48   | 0.00   | 39,247.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 44,957.95 | 21,011.50    | 0.00           | 65,969.45 |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน   | 2,500.00  | 0.00         | 0.00           | 2,500.00  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 56,440.00 | 0.00         | 0.00           | 56,440.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 50,524.56 | 0.00         | 0.00           | 50,524.56 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,440.00  | 0.00         | 0.00           | 2,440.00  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042     | 0.00      | 2,015,999.94 | (2,015,999.94) | 0.00      |