

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400078 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,055.00	0.00	0.00	38,055.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	43,709.24	(43,709.24)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,195.00	0.00	(29,475.00)	10,720.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	43,709.24	0.00	(43,709.24)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	92,479.00	0.00	(92,479.00)	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	46,238,366.67	0.00	0.00	46,238,366.67
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(36,658,801.14)	0.00	0.00	(36,658,801.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,390.00	0.00	0.00	479,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(416,455.88)	0.00	0.00	(416,455.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,880,500.00	0.00	0.00	2,880,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(830,577.78)	0.00	0.00	(830,577.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400078 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,767.27)	0.00	0.00	(24,767.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	84,645.00	0.00	0.00	84,645.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(63,615.58)	0.00	0.00	(63,615.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,423,340.00	0.00	0.00	1,423,340.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,327,490.71)	0.00	0.00	(1,327,490.71)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,460,413.52	0.00	0.00	8,460,413.52
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,564,658.40)	0.00	0.00	(2,564,658.40)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,099.00)	0.00	0.00	(17,099.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,535,512.00	0.00	0.00	9,535,512.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,535,443.00)	0.00	0.00	(9,535,443.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400078 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(413,993.94)	413,993.94	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(157,329.95)	157,329.95	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(12,119.79)	12,119.79	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(39,321.90)	39,321.90	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,863.69	(2,863.69)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,127.62	(1,127.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,210.00)	0.00	0.00	(3,210.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(4,905.98)	0.00	0.00	(4,905.98)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	(2,603,289.06)	0.00	0.00	(2,603,289.06)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	12,845,202.92	0.00	0.00	12,845,202.92
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,541,429.97)	0.00	0.00	(27,541,429.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,600.00)	(9,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(121,275.00)	(121,275.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(445,661.55)	(445,661.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400078 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	92,479.00	0.00	92,479.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,654.84)	(1,654.84)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(8,329.95)	(8,329.95)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,135.00)	(2,135.00)
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	19,875.00	0.00	19,875.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/คนแผ่นดิน	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400078	0.00	830,820.13	(830,820.13)	0.00