

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรปราการ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,720.00	(5,720.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,370.00	(4,370.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	290,365.77	0.00	0.00	290,365.77
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบม.	0.00	212,453.00	(212,453.00)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายได้	3,806.00	1,350.00	(5,156.00)	0.00
1102010101 ลอนเงินยืม-ในงบม.	83,060.00	41,113.00	(98,848.00)	25,325.00
1102010102 ลอนเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กัังรับจาก บก.	27,992.00	272,492.00	(227,533.00)	72,951.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	29,335,120.00	0.00	0.00	29,335,120.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(25,057,412.78)	0.00	0.00	(25,057,412.78)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(191,818.02)	0.00	(7,425.90)	(199,243.92)

สมหมาย

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกเข้าานพาหนะ	7,755,250.00	0.00	0.00	7,755,250.00
1206020102 พักครูฝึกเข้าานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูฝึกเข้าานพาหนะ	(4,642,800.43)	0.00	(227,629.20)	(4,870,429.63)
1206040101 ครูฝึกเข้าาโฆษณา	84,016.00	0.00	0.00	84,016.00
1206040102 พักครูฝึกเข้าาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูฝึกเข้าาโฆษณา	(84,014.00)	0.00	0.00	(84,014.00)
1206050102 พักครูฝึกเข้าารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกเข้าาคอมพิวเตอร์	1,220,943.00	0.00	0.00	1,220,943.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,143,177.10)	0.00	(6,797.11)	(1,149,974.21)
1206110101 ครูฝึกเข้าารีกษา	4,055,413.52	0.00	0.00	4,055,413.52
1206110102 พักครูฝึกเข้าารีกษา	522,398.00	0.00	0.00	522,398.00
1206110103 คตส ครูฝึกเข้าารีกษา	(3,241,961.04)	0.00	(79,420.44)	(3,321,381.48)
1206120101 ครูฝึกเข้าาบ้านครัว	40,660.00	0.00	0.00	40,660.00
1206120102 พักครูฝึกเข้าาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูฝึกเข้าาบ้านครัว	(40,659.00)	0.00	0.00	(40,659.00)
1206150101 ครูฝึกเข้าาสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คตส ครูฝึกเข้าาสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

Handwritten signature

รายงานงบดุลของหน่วยขายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	23,732,199.00	0.00	0.00	23,732,199.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(23,731,600.00)	0.00	0.00	(23,731,600.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(608,525.00)	1,115,759.67	(568,460.67)	(61,226.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(17,789.00)	402,670.29	(384,881.29)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,999.19)	42,167.17	(40,638.25)	(24,470.27)
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(4,320.00)	156,797.00	(164,892.00)	(12,415.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,519.72	(2,519.72)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	6,356.78	(6,356.78)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(3,806.00)	5,156.00	(1,350.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(271,468.80)	0.00	0.00	(271,468.80)
2116010104 เบิกเงินสำรองนำส่ง	(3,800.00)	4,200.00	(4,370.00)	(3,970.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	2,386,797.80	0.00	0.00	2,386,797.80
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	20,102,264.50	0.00	0.00	20,102,264.50
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(30,638,105.42)	0.00	0.00	(30,638,105.42)
4203010101 รัค คบ.เงินฝาก	(25.90)	0.00	0.00	(25.90)

mmk

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(61,900.00)	0.00	0.00	(61,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(805,000.00)	0.00	(522,398.00)	(1,327,398.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(524,505.92)	0.00	(277,996.29)	(802,502.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(92,800.00)	0.00	(141,640.00)	(234,440.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(866,120.77)	15,080.00	(396,042.55)	(1,247,083.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(405.00)	0.00	0.00	(405.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(156,859.50)	0.00	0.00	(156,859.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(171,939.00)	0.00	0.00	(171,939.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,440.00	5,440.00	0.00	9,880.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	405.00	0.00	0.00	405.00
5102010199 คชจ.อบรมในในประเทศ	13,182.00	18,638.00	0.00	31,820.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,320.00	3,760.00	0.00	6,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	6,400.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,922.00	23,885.00	0.00	40,807.00
5104010104 ค่าวัสดุ	44,169.00	6,400.00	0.00	50,569.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,197.49	24,573.09	0.00	42,770.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,120.00	32,590.00	0.00	91,710.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ประจำปีงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	340,307.40	270,461.20	0.00	610,768.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	90,634.38	24,470.27	0.00	115,104.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,891.76	4,846.36	0.00	6,738.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,848.00	2,568.00	0.00	9,416.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	10,598.00	9,733.00	0.00	20,351.00
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	53,600.00	0.00	0.00	53,600.00
5104030218 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/รถแท็กซี่	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010109 ค่าเช่ารถ-ค.สง.	7,306.10	7,425.90	0.00	14,732.00
5105010111 ค่าเช่ารถ-ค.ขนพาหนะ	223,957.74	227,629.20	0.00	451,586.94
5105010127 ค่าเช่ารถ-ค.คอมฯ	6,687.45	6,797.11	0.00	13,484.56
5105010129 ค่าเช่ารถ-ค.การศึกษา	78,139.56	79,420.44	0.00	157,560.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	70,800.00	68,640.00	0.00	139,440.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	37,022.00	4,370.00	0.00	41,392.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	171,939.00	0.00	0.00	171,939.00
5210010103 T/E-โอนสร/คช/ตให้บก.	61,925.90	0.00	0.00	61,925.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	156,859.50	0.00	0.00	156,859.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	817,153.00	292,909.00	(25,883.00)	1,084,179.00

Handwritten signature

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400063 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400063	0.00	3,412,781.20	(3,412,781.20)	0.00

M/mae

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1704

ตั้งแต่ 01/01/2019 - 31/01/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าของเงินฝาก : 1700400063										
บัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน										
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10904 เงินฝากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน										
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 1700400063										
							รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	290,365.77

M/ave