

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400052 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	171.20	0.00	171.20
1101010104 เงินทองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,186.10	-19,186.10	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	165,241.73	18,836.10	-11,999.50	172,078.33
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,186.10	-19,186.10	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	49,082.96	42,460.19	-91,543.15	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,395.00	4,460.00	0.00	6,855.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	38,000.19	12,870.00	-45,865.19	5,005.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	64,918.29	0.00	-64,918.29	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,309,391.00	0.00	0.00	1,309,391.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-462,812.27	0.00	0.00	-462,812.27
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	42,230,961.04	0.00	0.00	42,230,961.04
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-42,230,922.04	0.00	0.00	-42,230,922.04
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	370,286.00	0.00	0.00	370,286.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-284,948.61	0.00	0.00	-284,948.61
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,427,116.38	0.00	0.00	-2,427,116.38
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	63,100.00	0.00	0.00	63,100.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-33,732.92	0.00	0.00	-33,732.92
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	310,840.00	0.00	0.00	310,840.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-181,292.53	0.00	0.00	-181,292.53
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,890,702.00	0.00	0.00	1,890,702.00

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,848,815.76	0.00	0.00	-1,848,815.76
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,297,658.00	0.00	0.00	3,297,658.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,868,803.46	0.00	0.00	-2,868,803.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,485.48	0.00	0.00	-2,485.48
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	8,280,992.22	0.00	0.00	8,280,992.22
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-8,280,978.22	0.00	0.00	-8,280,978.22
211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน.การค่า-ภายนอก	-315,777.08	316,776.46	-92,874.88	-91,875.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	78,596.00	-78,596.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,872.85	36,830.10	-32,957.25	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-34,920.54	34,920.54	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-38,000.19	45,865.19	-12,870.00	-5,005.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,698.88	-1,698.88	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,281.51	-1,281.51	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-133,710.68	11,999.50	-18,836.10	-140,547.28
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-681,250.91	0.00	0.00	-681,250.91
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	22,189,445.58	0.00	0.00	22,189,445.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-24,339,575.09	0.00	0.00	-24,339,575.09
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-171.20	-171.20
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-350.00	-350.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-22,000.00	-22,000.00
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	0.00	3,405.00	-156,630.27	-153,225.27
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-138,763.33	-138,763.33
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-18,836.10	-18,836.10
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,680.00	-1,080.00	600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,400.00	-1,400.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,970.00	-925.00	2,045.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	64,918.29	0.00	64,918.29
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	79,876.00	0.00	79,876.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,957.66	-29,957.66	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,999.59	-2,999.59	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	999.38	-1,963.29	-963.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,836.10	0.00	18,836.10
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	350.00	0.00	350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,999.50	0.00	11,999.50
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400052	0.00	866,889.39	-866,889.39	0.00