

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400049 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,540.00	(27,540.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,080.00	(16,080.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,232.00	0.00	0.00	43,232.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	849,224.65	(747,474.65)	101,750.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	79,000.00	4,920.00	(44,260.00)	39,660.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	146,100.00	873,005.00	(366,185.00)	652,920.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	61,000.00	76,020.00	(137,020.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	18,414.65	1,089,015.00	(922,474.65)	184,955.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,369,393.00	0.00	0.00	1,369,393.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(445,581.58)	0.00	0.00	(445,581.58)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	42,287,970.38	0.00	0.00	42,287,970.38
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,304,752.48)	0.00	0.00	(29,304,752.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,313,677.00	0.00	0.00	1,313,677.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400049 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,129,431.76)	0.00	0.00	(1,129,431.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,983,000.00	0.00	0.00	2,983,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,474,111.26)	0.00	0.00	(2,474,111.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	233,560.00	0.00	0.00	233,560.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(233,556.00)	0.00	0.00	(233,556.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	485,205.00	0.00	0.00	485,205.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(449,117.74)	0.00	0.00	(449,117.74)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,693,460.00	0.00	0.00	1,693,460.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,406,815.01)	0.00	0.00	(1,406,815.01)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,625,188.00	0.00	0.00	2,625,188.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,625,064.00)	0.00	0.00	(2,625,064.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	81,590.00	0.00	0.00	81,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400049 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครูพักแรมบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูพักแรมบ้านครัว	(81,583.00)	0.00	0.00	(81,583.00)
1206150101 ครูพักแรมสำนัาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูพักแรมสำนัาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูพักแรมไม่ระบุ	12,270,437.36	0.00	0.00	12,270,437.36
1206180102 คสส ครูพักแรมไม่ระบุ	(12,270,164.36)	0.00	0.00	(12,270,164.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	794,654.70	(1,109,385.70)	(314,731.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(385,549.60)	1,160,184.60	(1,278,412.50)	(503,777.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,197.97	(56,197.97)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(18,414.65)	1,059,539.65	(1,327,830.00)	(286,705.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,585.71	(3,585.71)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,645.53	(3,645.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(140,000.00)	129,640.00	(29,300.00)	(39,660.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(43,132.00)	0.00	0.00	(43,132.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	14,580.00	(14,580.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400049 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(65,716.90)	0.00	0.00	(65,716.90)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,467,408.40	0.00	0.00	2,467,408.40
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	48,891,305.41	0.00	0.00	48,891,305.41
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(66,235,983.46)	0.00	0.00	(66,235,983.46)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,431,470.28)	0.00	(214,464.60)	(2,645,934.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(130,100.00)	0.00	(26,760.00)	(156,860.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,104,936.77)	73,250.00	(1,697,143.07)	(4,728,829.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,980.00)	0.00	0.00	(42,980.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(79,200.00)	0.00	0.00	(79,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,732.00)	0.00	0.00	(82,732.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,260.00	12,680.00	0.00	31,940.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,730.00	0.00	0.00	25,730.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	203,849.30	0.00	0.00	203,849.30
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,907,175.08	1,342,766.50	(1,500.00)	3,248,441.58
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,360.00	400.00	0.00	7,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,040.00	1,550.00	0.00	29,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400049 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	62,874.15	1,530.00	0.00	64,404.15
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	316,339.00	77,192.00	0.00	393,531.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	430,066.07	0.00	0.00	430,066.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	174,110.00	42,260.10	0.00	216,370.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,725,280.00	332,320.00	(116,660.00)	1,940,940.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	301,962.11	39,647.78	0.00	341,609.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	105,900.39	9,058.67	0.00	114,959.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,771.19	1,645.72	0.00	19,416.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,255.60	4,750.80	0.00	38,006.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,760.00	1,095.00	0.00	8,855.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,580.84	0.00	0.00	2,580.84
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,643.00	0.00	0.00	12,643.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	37,445.00	0.00	0.00	37,445.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,228.25	2,400.00	0.00	23,628.25
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,400.00	400.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400049 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,407.75	0.00	0.00	40,407.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,424.98	0.00	0.00	50,424.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,196.23	0.00	0.00	201,196.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,022.14	0.00	0.00	13,022.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,528.92	0.00	0.00	61,528.92
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	70,720.00	26,760.00	0.00	97,480.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	21.00	0.00	0.00	21.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,199.65	12,960.00	0.00	57,159.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	82,732.00	0.00	0.00	82,732.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/หักบก.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400049	0.00	8,141,999.38	(8,141,999.38)	0.00