

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,606.03	0.00	0.00	32,606.03
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	147,320.00	(147,320.00)	0.00
1102010101 ล.นเงินขึ้น-ในงปม.	40,200.00	72,275.00	(94,475.00)	18,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	35,535.00	113,465.00	(149,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,215,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,437,540.27)	0.00	0.00	(2,437,540.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	99,590.00	0.00	0.00	99,590.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(63,071.85)	0.00	0.00	(63,071.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	844,804.00	137,000.00	0.00	981,804.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	137,000.00	(137,000.00)	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(308,090.45)	0.00	0.00	(308,090.45)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	49,429,476.50	0.00	0.00	49,429,476.50
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	(42,645,411.52)	0.00	0.00	(42,645,411.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	579,650.00	0.00	0.00	579,650.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(307,820.45)	0.00	0.00	(307,820.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,081,000.00	0.00	0.00	4,081,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,378,295.09)	0.00	0.00	(2,378,295.09)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	209,940.00	0.00	0.00	209,940.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(209,935.00)	0.00	0.00	(209,935.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	760,115.00	0.00	0.00	760,115.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(693,398.08)	0.00	0.00	(693,398.08)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,482,728.00	0.00	0.00	2,482,728.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,235,770.39)	0.00	0.00	(2,235,770.39)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,536,059.52	0.00	0.00	10,536,059.52
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(7,327,567.29)	0.00	0.00	(7,327,567.29)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	78,340.00	0.00	0.00	78,340.00
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกชาวบ้านครัว	(78,333.00)	0.00	0.00	(78,333.00)
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	20,033,758.00	0.00	0.00	20,033,758.00
1206180102 คสศ ครูฝึกช่างไม้ระบุง	(20,033,191.00)	0.00	0.00	(20,033,191.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(70,400.00)	427,642.29	(384,202.29)	(26,960.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,660.00)	341,042.00	(309,682.00)	(5,300.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,107.67	(11,607.67)	(2,500.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,535.00)	149,000.00	(113,465.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,093.24	(3,093.24)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,606.00)	0.00	0.00	(32,606.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(585,661.70)	0.00	0.00	(585,661.70)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,327,381.70	0.00	0.00	1,327,381.70
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	8,213,657.06	0.00	0.00	8,213,657.06
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,955,682.46)	0.00	0.00	(21,955,682.46)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(65,223.99)	0.00	0.00	(65,223.99)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(63,000.00)	0.00	0.00	(63,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,840,000.00)	0.00	(137,000.00)	(2,977,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,837,541.52)	1,680.00	(227,276.00)	(2,063,137.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,172.00)	0.00	0.00	(21,172.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,270,117.02)	0.00	(110,166.96)	(1,380,283.98)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,450.00)	0.00	(13,550.00)	(57,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(56,066.00)	0.00	0.00	(56,066.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,136.00)	0.00	0.00	(43,136.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,360.00	(1,680.00)	1,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,250.00	13,550.00	0.00	42,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,570.00	0.00	0.00	8,570.00
5101040204 ค่ารักษายานานอก-รัฐ	5,630.00	0.00	0.00	5,630.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	59,010.00	0.00	0.00	59,010.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	302,610.00	6,000.00	0.00	308,610.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,542.00	0.00	0.00	11,542.00
5104010104 ค่าวัสดุ	709,293.71	5,300.00	0.00	714,593.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,482.24	36,760.00	0.00	80,242.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,885.00	4,720.00	0.00	59,605.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	976,427.00	101,511.00	0.00	1,077,938.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	324,997.79	0.00	0.00	324,997.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	123,465.59	7,670.67	0.00	131,136.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,699.19	799.29	0.00	18,498.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,146.00	1,437.00	0.00	15,583.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	79,785.00	28,475.00	0.00	108,260.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,400.00	4,250.00	0.00	8,650.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	48,810.00	76,560.00	0.00	125,370.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	140,423.01	0.00	0.00	140,423.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,317.85	0.00	0.00	3,317.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,306.85	0.00	0.00	48,306.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,704.09	0.00	0.00	43,704.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	289,051.32	0.00	0.00	289,051.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,825.02	0.00	0.00	9,825.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,008.67	0.00	0.00	75,008.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	464,667.75	0.00	0.00	464,667.75
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	21,172.00	0.00	0.00	21,172.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,090.00	3,000.00	0.00	16,090.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	43,136.00	0.00	0.00	43,136.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	129,223.99	0.00	0.00	129,223.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	56,066.00	0.00	0.00	56,066.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	489,480.00	0.00	0.00	489,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400073	0.00	1,854,623.16	(1,854,623.16)	0.00