

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	49,640.00	(49,640.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	49,640.00	(49,640.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,606.03	49,640.00	(18,556.00)	63,690.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,530.00	(2,530.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,530.00	(2,530.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	80,600.87	0.00	(80,600.87)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,215,000.00	0.00	0.00	4,215,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,465,717.26)	0.00	0.00	(2,465,717.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	99,590.00	0.00	0.00	99,590.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(63,737.60)	0.00	0.00	(63,737.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	981,804.00	0.00	0.00	981,804.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(318,519.27)	0.00	0.00	(318,519.27)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	49,429,476.50	0.00	0.00	49,429,476.50
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(44,299,056.02)	0.00	0.00	(44,299,056.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	579,650.00	0.00	0.00	579,650.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(326,371.15)	0.00	0.00	(326,371.15)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,436,463.13)	0.00	0.00	(2,436,463.13)
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 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(696,538.88)	0.00	0.00	(696,538.88)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(2,254,617.71)	0.00	0.00	(2,254,617.71)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,536,059.52	0.00	0.00	10,536,059.52
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,465,492.70)	0.00	0.00	(7,465,492.70)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	78,340.00	0.00	0.00	78,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(78,333.00)	0.00	0.00	(78,333.00)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	20,033,758.00	0.00	0.00	20,033,758.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(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	(152,383.39)	189,733.39	(37,776.55)	(426.55)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,794.00	(18,794.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,225.35	(10,809.57)	(584.22)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,332.29)	3,332.29	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,530.00	(2,530.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,397.75	(1,397.75)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,606.00)	18,556.00	(49,640.00)	(63,690.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(458,170.66)	0.00	0.00	(458,170.66)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	108,439.84	0.00	0.00	108,439.84
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	9,541,038.76	0.00	0.00	9,541,038.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,955,682.46)	0.00	0.00	(21,955,682.46)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(164,088.74)	(164,088.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(19,844.00)	(19,844.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(18,556.00)	(18,556.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(49,640.00)	(49,640.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	99,394.87	0.00	99,394.87
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	426.55	0.00	426.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,192.35	0.00	8,192.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	584.22	(1,299.29)	(715.07)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,033.00	(2,033.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	49,640.00	0.00	49,640.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,556.00	0.00	18,556.00
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	579,905.77	(579,905.77)	0.00