

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,690.03	0.00	0.00	63,690.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	130,534.00	(130,534.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	85,000.00	(67,000.00)	18,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	130,534.00	(130,534.00)	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	(2,493,894.25)	0.00	(14,319.45)	(2,508,213.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	99,590.00	0.00	0.00	99,590.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(64,403.35)	0.00	(338.34)	(64,741.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	981,804.00	0.00	0.00	981,804.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(329,128.26)	0.00	(5,391.45)	(334,519.71)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	49,429,476.50	0.00	0.00	49,429,476.50
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(44,299,056.02)	0.00	0.00	(44,299,056.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	579,650.00	0.00	(15,000.00)	564,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(344,921.85)	14,999.00	(9,427.39)	(339,350.24)
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	(2,494,631.16)	0.00	(29,560.81)	(2,524,191.97)
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	(699,679.68)	0.00	(1,596.16)	(701,275.84)
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	(2,273,145.55)	0.00	(9,229.00)	(2,282,374.55)
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	(7,603,418.08)	0.00	(70,093.18)	(7,673,511.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	78,340.00	0.00	0.00	78,340.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(78,333.00)	0.00	0.00	(78,333.00)
1206150101 ครูฝึกฯสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกฯสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	20,033,758.00	0.00	0.00	20,033,758.00
1206180102 คสส ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	(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	0.00	121,781.88	(121,781.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,978.00)	106,958.30	(89,980.30)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,720.85	(55,720.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	130,384.00	(130,384.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	909.40	(909.40)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,690.00)	0.00	0.00	(63,690.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(458,170.66)	0.00	0.00	(458,170.66)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	108,439.84	0.00	0.00	108,439.84
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	9,541,038.76	0.00	0.00	9,541,038.76
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,955,682.46)	0.00	0.00	(21,955,682.46)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(362,661.68)	16,050.00	(185,635.52)	(532,247.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(72,941.00)	0.00	(124,541.21)	(197,482.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,330.00)	0.00	(13,760.00)	(42,090.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,556.00)	0.00	0.00	(18,556.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,640.00)	0.00	0.00	(49,640.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	13,400.00	0.00	38,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,330.00	360.00	0.00	2,690.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,792.00	9,174.00	0.00	17,966.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,274.00	9,149.00	0.00	33,423.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	154,565.87	18,086.00	(16,050.00)	156,601.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	426.55	4,247.21	0.00	4,673.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,300.00	5,310.00	0.00	9,610.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	101,511.00	86,980.30	0.00	188,491.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,812.96	27,058.62	0.00	53,871.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,648.56	19,772.26	0.00	36,420.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(715.07)	2,634.34	0.00	1,919.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,920.00	2,407.00	0.00	4,327.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	19,550.00	17,440.00	0.00	36,990.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,176.99	14,319.45	0.00	42,496.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	665.75	338.34	0.00	1,004.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,608.99	5,391.45	0.00	16,000.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,550.70	9,427.39	0.00	27,978.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,168.03	29,560.81	0.00	87,728.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400073 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,140.80	1,596.16	0.00	4,736.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,527.84	9,229.00	0.00	27,756.84
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	137,925.38	70,093.18	0.00	208,018.56
5203010111 จำนวนยกรูภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	49,640.00	0.00	0.00	49,640.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,556.00	0.00	0.00	18,556.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	67,840.00	0.00	67,840.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	32,100.00	(32,100.00)	0.00
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	1,254,036.94	(1,254,036.94)	0.00