

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,033.82	0.00	0.00	39,033.82
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,320.00	(45,320.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,540.00	22,760.00	(43,540.00)	22,760.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	46,996.17	(45,320.00)	1,676.17
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	383,971.88	0.00	0.00	383,971.88
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(170,700.80)	0.00	0.00	(170,700.80)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	47,592,000.00	0.00	0.00	47,592,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(41,922,691.00)	0.00	0.00	(41,922,691.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	569,239.00	0.00	0.00	569,239.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(454,122.88)	0.00	0.00	(454,122.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,333,500.00	0.00	0.00	3,333,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,416,713.07)	0.00	0.00	(2,416,713.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	87,367.17	0.00	0.00	87,367.17
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(87,363.17)	0.00	0.00	(87,363.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	223,500.00	0.00	0.00	223,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(210,161.06)	0.00	0.00	(210,161.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(20,799.00)	0.00	0.00	(20,799.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,647,345.00	0.00	0.00	1,647,345.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,587,541.74)	0.00	0.00	(1,587,541.74)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,259,714.09	0.00	0.00	4,259,714.09
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,047,477.72)	0.00	0.00	(4,047,477.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	548,645.00	0.00	0.00	548,645.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(364,245.90)	0.00	0.00	(364,245.90)
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	12,604,286.97	0.00	0.00	12,604,286.97
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(12,604,171.97)	0.00	0.00	(12,604,171.97)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	175,674.58	(202,364.58)	(26,690.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,000.00)	179,260.00	(173,260.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,340.64	(33,340.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	42,710.00	(42,710.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	159.90	(159.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	1,277.03	(1,277.03)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,335.00)	0.00	0.00	(34,335.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(264,082.19)	0.00	0.00	(264,082.19)
3101010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สุทธิ	2,617,086.70	0.00	0.00	2,617,086.70
3102010101 ร/คสูงต่ำคหจ.สะสม	31,677,466.48	0.00	0.00	31,677,466.48
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,699.99)	0.00	0.00	(2,699.99)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,399,198.85)	0.00	0.00	(41,399,198.85)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(7,973.00)	0.00	0.00	(7,973.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(145,000.00)	0.00	0.00	(145,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,629,109.17)	0.00	(138,586.17)	(2,767,695.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(34,755.00)	0.00	0.00	(34,755.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,750,309.56)	0.00	(98,205.22)	(1,848,514.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(99,055.00)	0.00	(16,610.00)	(115,665.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(89,520.00)	0.00	0.00	(89,520.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,590.00)	0.00	0.00	(28,590.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,600.00	1,900.00	0.00	63,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,545.00	14,710.00	0.00	50,255.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	126,764.00	0.00	0.00	126,764.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,219,198.82	79,115.00	0.00	1,298,313.82
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,450.00	0.00	0.00	19,450.00
5104010104 ค่าวัสดุ	171,992.86	28,230.20	0.00	200,223.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	179,326.71	0.00	0.00	179,326.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,904.00	9,670.80	0.00	52,574.80
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,699,610.00	121,130.00	0.00	1,820,740.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	316,949.30	28,955.02	0.00	345,904.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,568.00	224.70	0.00	2,792.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,454.70	2,086.50	0.00	15,541.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,075.00	2,675.00	0.00	26,750.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,745.00	998.00	0.00	15,743.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400077 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพชรบูรณ์
 ประจำปี 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	29,440.00	0.00	0.00	29,440.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	52,010.00	0.00	0.00	52,010.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,792.05	0.00	0.00	12,792.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,566.03	0.00	0.00	31,566.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	290,830.13	0.00	0.00	290,830.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,651.50	0.00	0.00	6,651.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,423.15	0.00	0.00	30,423.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	56,802.22	0.00	0.00	56,802.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	91,390.75	0.00	0.00	91,390.75
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	34,755.00	0.00	0.00	34,755.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,338.00	0.00	0.00	44,338.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	28,590.00	0.00	0.00	28,590.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	9,073.00	0.00	0.00	9,073.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68,520.00	0.00	0.00	68,520.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400077	0.00	840,693.54	(840,693.54)	0.00