

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	305,530.00	0.00	0.00	305,530.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	81,123.00	0.00	0.00	81,123.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	793,878.00	0.00	0.00	793,878.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(349,480.32)	0.00	0.00	(349,480.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,289,403.00	0.00	0.00	1,289,403.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(676,905.88)	0.00	0.00	(676,905.88)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	31,245,671.00	0.00	0.00	31,245,671.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(27,856,269.32)	0.00	0.00	(27,856,269.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,602,481.76	0.00	0.00	1,602,481.76
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,404,289.89)	0.00	0.00	(1,404,289.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,644,700.00	0.00	0.00	2,644,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,271,915.49)	0.00	0.00	(2,271,915.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	715,100.00	0.00	0.00	715,100.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(572,390.03)	0.00	0.00	(572,390.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,357,233.38	0.00	0.00	1,357,233.38
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,283,300.38)	0.00	0.00	(1,283,300.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	151,015.00	0.00	0.00	151,015.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(151,007.00)	0.00	0.00	(151,007.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,301,943.00	0.00	0.00	4,301,943.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(4,159,089.06)	0.00	0.00	(4,159,089.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,782,481.97	0.00	0.00	18,782,481.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(12,188,786.01)	0.00	0.00	(12,188,786.01)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	120,535.00	0.00	0.00	120,535.00
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกชาวบ้านครัว	(113,099.38)	0.00	0.00	(113,099.38)
1206180101 ครูฝึกจําไม่ระบุฯ	205,336,117.75	0.00	0.00	205,336,117.75
1206180102 คสศ ครูฝึกจําไม่ระบุฯ	(205,334,564.75)	0.00	0.00	(205,334,564.75)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(67,497.00)	0.00	0.00	(67,497.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(81,800.00)	0.00	0.00	(81,800.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(224,130.00)	0.00	0.00	(224,130.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400024 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(936,758.28)	0.00	0.00	(936,758.28)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,367,573.28	0.00	0.00	3,367,573.28
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	193,349,285.29	0.00	0.00	193,349,285.29
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(207,840,289.64)	0.00	0.00	(207,840,289.64)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400024	0.00	0.00	0.00	0.00