

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สบพ.สค.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 05.04.2017
Report Time : 23:39:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,524.02	(18,524.02)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,524.02	(18,524.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	117,343.50	0.00	0.00	117,343.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	166,110.00	317,862.79	(480,612.79)	3,360.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	170,100.00	0.00	(170,100.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	423,750.00	164,328.00	(523,450.00)	64,628.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	84,000.00	233,862.79	(317,862.79)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	222,809.54	0.00	0.00	222,809.54
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(35,550,555.34)	0.00	0.00	(35,550,555.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	805,717.00	0.00	0.00	805,717.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	46,545.00	0.00	0.00	46,545.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(658,669.91)	0.00	0.00	(658,669.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,709,500.00	0.00	0.00	2,709,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(787,797.87)	0.00	0.00	(787,797.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	487,135.00	0.00	0.00	487,135.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(486,452.46)	0.00	0.00	(486,452.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,416,107.01	0.00	0.00	2,416,107.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,304,849.93)	0.00	0.00	(2,304,849.93)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,338,899.50	0.00	0.00	3,338,899.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,210,000.66)	0.00	0.00	(3,210,000.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(224,690.23)	0.00	0.00	(224,690.23)
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	5,932,560.00	0.00	0.00	5,932,560.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,932,433.00)	0.00	0.00	(5,932,433.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สบพ.สค.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 05.04.2017
Report Time : 23:39:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(174,100.00)	754,798.14	(582,798.14)	(2,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(164,330.00)	617,188.00	(461,993.66)	(9,135.66)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	129,360.06	(129,360.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(246,110.00)	444,521.00	(199,671.00)	(1,260.00)
2102040103 พ/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,842.21	(2,842.21)	0.00
2102040106 พ/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	931.23	(931.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00	6,024.02	(6,024.02)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับร	(131,922.50)	0.00	0.00	(131,922.50)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,103,176.47	0.00	0.00	3,103,176.47
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	24,998,350.23	0.00	0.00	24,998,350.23
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,546,084.40)	0.00	0.00	(43,546,084.40)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(2,100.00)	581.00	(2,362.00)	(3,881.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(12.80)	0.00	0.00	(12.80)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,025,194.00)	0.00	(49,100.00)	(2,074,294.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,737,793.18)	0.00	(287,814.34)	(2,025,607.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,496,874.69)	0.00	(404,031.86)	(1,900,906.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,858.00)	0.00	0.00	(61,858.00)

4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(277,295.00)		0.00	0.00	(277,295.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(230,750.00)		0.00	0.00	(230,750.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	15,258.00		0.00	0.00	15,258.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	60,170.00		0.00	0.00	60,170.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	894,429.00	618,966.98	0.00	0.00	1,513,395.98
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,840.00	2,720.00	0.00	0.00	17,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,400.00	800.00	0.00	0.00	26,200.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	40,542.00	6,148.00	0.00	0.00	46,690.00
5104010104	ค่าวัสดุ	100,269.00	24,070.66	0.00	0.00	124,339.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,208,359.00	0.00	0.00	0.00	1,208,359.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,004.20	13,525.46	0.00	0.00	59,529.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	875,905.74	278,589.68	(85,493.00)	0.00	1,069,002.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	187,869.58	46,576.18	0.00	0.00	234,445.76

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สนพ.สค.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 05.04.2017
Report Time : 23:39:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,952.45	3,868.88	0.00	13,821.33
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,700.00	2,675.00	0.00	13,375.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,752.00	752.00	0.00	21,504.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	3,100.00	25,650.00	0.00	28,750.00
5104030218 คชจ.ผลัดส่ง/ค.แผ่นดิน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	20,116.65	0.00	0.00	20,116.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	106,094.69	0.00	0.00	106,094.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	520.45	0.00	0.00	520.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	117,651.62	0.00	0.00	117,651.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	134,168.05	0.00	0.00	134,168.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	2,068.49	0.00	0.00	2,068.49
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,800.00	6,024.02	0.00	17,824.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	230,750.00	0.00	0.00	230,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	3,612.80	14,281.00	0.00	17,893.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	277,295.00	0.00	0.00	277,295.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,753,995.14	(3,753,995.14)	0.00

</blockquote

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

L. L. L. K.

(นายชัยชนะ เดชแพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร