

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สห.สค.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 07.06.2017  
Report Time : 13:44:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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.	2,205.00	291,770.75	(284,502.75)	9,473.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,000.00	140,400.00	(70,200.00)	112,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	22,000.00	269,770.75	(291,770.75)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	222,809.54	0.00	0.00	222,809.54
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,530,900.00	0.00	0.00	1,530,900.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(733.99)	0.00	0.00	(733.99)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(35,550,555.34)	0.00	0.00	(35,550,555.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	852,262.00	0.00	0.00	852,262.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(667,444.75)	0.00	0.00	(667,444.75)
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	(850,258.11)	0.00	0.00	(850,258.11)
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	(486,662.70)	0.00	0.00	(486,662.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,465,207.01	0.00	0.00	2,465,207.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,354,512.29)	0.00	0.00	(2,354,512.29)
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	(3,262,866.28)	0.00	0.00	(3,262,866.28)
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	(225,525.85)	0.00	0.00	(225,525.85)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	5,932,560.00	0.00	0.00	5,932,560.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สห.สค.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 07.06.2017  
Report Time : 13:44:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,932,433.00)	0.00	0.00	(5,932,433.00)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	170,100.00	1,701,000.00	0.00	1,871,100.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	170,100.00	170,100.00	0.00	340,200.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,603,859.45	(3,393,442.45)	(789,583.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(1,790,671.35)	3,419,650.35	(2,106,877.50)	(477,898.50)
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	127,097.63	(127,097.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,205.00)	254,965.00	(233,100.00)	(2,340.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	814.98	(814.98)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	25,671.10	(25,671.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(170,100.00)	0.00	(170,100.00)	(340,200.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(131,922.50)	0.00	0.00	(131,922.50)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ. สุทธิ	3,103,176.47	0.00	0.00	3,103,176.47
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ. 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/คค่าปรับอื่น	(5,738.00)	0.00	(600.00)	(6,338.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(12.80)	0.00	0.00	(12.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4206010199 รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,074,294.00)	0.00	(2,296,350.00)	(4,370,644.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,136,021.58)	0.00	(159,312.17)	(2,295,333.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,262,456.80)	0.00	(513,677.91)	(2,776,134.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,563.00)	0.00	(2,450.00)	(76,013.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(277,295.00)	0.00	0.00	(277,295.00)

4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(230,750.00)		0.00	0.00	(230,750.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,400.00		0.00	0.00	23,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	26,963.00		2,450.00	0.00	29,413.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	82,430.00		0.00	0.00	82,430.00
5102030199	คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก	1,608,695.98		228,903.00	0.00	1,837,598.98
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,800.00		2,000.00	0.00	20,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,750.00		2,400.00	0.00	33,150.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	85,622.00		5,600.00	0.00	91,222.00
5104010104	ค่าวัสดุ	304,702.24		26,040.00	0.00	330,742.24
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	1,213,702.02		14,605.50	0.00	1,228,307.52

Program name : ZGL MVT MONTH Z3PMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สบพ. สค.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
Report date : 07.06.2017  
Report Time : 23:44:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเหมา	71,192.36	11,406.70	0.00	82,599.06
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,259,583.42	279,674.00	0.00	1,539,257.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	234,445.76	44,923.16	0.00	279,368.92
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	224.70	224.70	0.00	449.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,821.33	2,638.77	0.00	17,460.10
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,050.00	2,675.00	0.00	18,725.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,431.00	1,148.00	0.00	23,579.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	28,750.00	7,800.00	0.00	36,550.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/ตแผ่นดิน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	34,368.40	0.00	34,368.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	28,891.49	0.00	0.00	28,891.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	168,554.93	0.00	0.00	168,554.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	730.69	0.00	0.00	730.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	167,313.98	0.00	0.00	167,313.98
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	187,033.67	0.00	0.00	187,033.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	2,904.11	0.00	0.00	2,904.11
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	733.99	0.00	0.00	733.99
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,044.02	0.00	0.00	20,044.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	230,750.00	0.00	0.00	230,750.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตใหม่ก.	21,850.80	600.00	0.00	22,450.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	277,295.00	0.00	0.00	277,295.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	9,675,967.24	(9,675,967.24)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

L.L.L.L

(นายชัยชนะ เดชแพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร