

Program name : G12_GFMIS_REPORT
User name : BATCH01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 ศพจ. สมุทรสาคร
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 04.11.2016
Report Time : 18:55:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินป่าสง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	163,888.50	0.00	0.00	163,888.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,497.00	(15,397.00)	2,100.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	0.00	(10,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,497.00	4,090.65	(17,497.00)	4,090.65
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 คลส. อาคารไม่ระบุ	(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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(638,553.26)	0.00	0.00	(638,553.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,496,500.00	0.00	0.00	1,496,500.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(681,703.18)	0.00	0.00	(681,703.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	487,135.00	0.00	0.00	487,135.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(485,932.01)	0.00	0.00	(485,932.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,386,407.01	0.00	0.00	2,386,407.01
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,187,198.31)	0.00	0.00	(2,187,198.31)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,338,899.50	0.00	0.00	3,338,899.50
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,075,832.61)	0.00	0.00	(3,075,832.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(222,621.74)	0.00	0.00	(222,621.74)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คลส 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
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,932,433.00)	0.00	0.00	(5,932,433.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(152,493.91)	150,393.91	(1,000.00)	(3,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	0.00	(255,110.00)	(255,110.00)

Program name : G12_GFMIS_REPORT
User name : BATCH01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 ศพจ. สมุทรสาคร
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 04.11.2016
Report Time : 18:55:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(75,639.00)	75,639.00	(1,415.99)	(1,415.99)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,415.99)	2,415.99	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(6,697.00)	6,697.00	(3,100.00)	(3,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	469.31	(469.31)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	891.30	(891.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอป่าสง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับร	(131,922.50)	0.00	0.00	(131,922.50)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,103,176.47	0.00	0.00	3,103,176.47
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	0.00	0.00	(77,629.65)	(77,629.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(141,693.91)	(141,693.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5102030199 คชจ. ผิดอบรม-ภายนอก	0.00	59,210.00	0.00	59,210.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	63,400.00	0.00	63,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,415.99	(2,415.99)	0.00
5104030218 คขจผลัดส่ง/คแผนดิน	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	534,720.15	(534,720.15)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

L.L.L.L

(นายชัยชนะ เดชแพ)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร