

ผลลัพธ์รายงาน

Page No. : 1
Report date : 07.12.2016
Report Time : 23:32:32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 ศพจ. สมุทรสาคร
ประจำงวด 001 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 07.12.2016
Report Time : 23:32:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงกองราชการ	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	163,888.50	0.00	0.00	163,888.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,100.00	214,390.50	(146,584.50)	126,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	147,000.00	(21,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,090.65	253,039.85	(235,390.50)	21,740.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(642,683.17)	0.00	0.00	(642,683.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,496,500.00	0.00	0.00	1,496,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(692,840.88)	0.00	0.00	(692,840.88)
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	(486,038.86)	0.00	0.00	(486,038.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,386,407.01	0.00	0.00	2,386,407.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,211,098.11)	0.00	0.00	(2,211,098.11)
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	(3,103,495.15)	0.00	0.00	(3,103,495.15)
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	(223,046.40)	0.00	0.00	(223,046.40)
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
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,100.00)	302,362.70	(473,700.70)	(174,438.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 ศพจ. สมุทรสาคร
ประจำงวด 001 ถึง 002 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 07.12.2016
Report Time : 23:32:32

Page No. : 1
Report date : 07.12.2016
Report Time : 23:32:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(324,580.00)	442,061.50	(186,951.50)	(69,470.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,415.99)	60,193.46	(60,318.96)	(1,541.49)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,100.00)	134,974.00	(221,420.00)	(89,546.00)
2102040103 w/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,551.10	(2,551.10)	0.00
2102040106 w/H tax-กงต.นิติ(53)	0.00	161.92	(161.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.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	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(77,629.65)	0.00	(248,868.41)	(326,498.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(141,693.91)	21,000.00	(332,009.10)	(452,703.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,100.00)	0.00	(2,408.00)	(4,508.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,100.00	2,408.00	0.00	4,508.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,210.00	152,738.00	(21,000.00)	190,948.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00

5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	1,000.00	6,522.00	0.00	7,522.00
5104010104	ค่าวัสดุ	37,370.00	3,750.00	0.00	41,120.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถบำรุงฯ	132,500.00	101,670.00	0.00	234,170.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,500.00	5,145.60	0.00	13,645.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	95,500.00	31,737.10	0.00	127,237.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	54,828.47	0.00	54,828.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,541.49	0.00	2,541.49
5104020107	ค่าประโยชน์โทรเลข	0.00	3,949.00	0.00	3,949.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สنج.	4,129.91	0.00	0.00	4,129.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	11,137.70	0.00	0.00	11,137.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	106.85	0.00	0.00	106.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	23,899.80	0.00	0.00	23,899.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	27,662.54	0.00	0.00	27,662.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุวิ	424.66	0.00	0.00	424.66

Page No. : 3
Report date : 07.12.2016
Report Time : 03:22:32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 คหจ. สมุทรสาคร
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 คหจ. สมุทรสาคร
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินไหลรอก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,952,664.69	(1,952,664.69)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

L.L.L.K

(นายชัยชนะ เดชแพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร