

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สนพ.สค.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.03.2017
Report Time : 23:33:35

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 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	333,988.50	0.00	(216,645.00)	117,343.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	23,100.00	480,790.33	(337,780.33)	166,110.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	170,100.00	0.00	170,100.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	135,500.00	403,750.00	(115,500.00)	423,750.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	89,508.00	645,382.33	(650,890.33)	84,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	222,809.54	0.00	0.00	222,809.54
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	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 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	805,717.00	0.00	0.00	805,717.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	46,545.00	0.00	46,545.00
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(654,939.66)	0.00	0.00	(654,939.66)
1206020101 ครูฝึกวิทยานพาหนะ	2,709,500.00	0.00	0.00	2,709,500.00
1206020102 พักครูฝึกวิทยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกวิทยานพาหนะ	(759,127.60)	0.00	0.00	(759,127.60)
1206030101 ครูฝึกไฟฟ้าวิทยุ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206040101 ครูฝึกโฆษณา	487,135.00	0.00	0.00	487,135.00
1206040102 พักครูฝึกโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกโฆษณา	(486,355.95)	0.00	0.00	(486,355.95)
1206100101 ครูฝึกซ่อมคอมพิวเตอร์	2,416,107.01	0.00	0.00	2,416,107.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,282,807.35)	0.00	0.00	(2,282,807.35)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	3,338,899.50	0.00	0.00	3,338,899.50
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(3,185,590.43)	0.00	0.00	(3,185,590.43)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(224,306.67)	0.00	0.00	(224,306.67)
1206150101 ครูฝึกสอนนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกสอนนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกไม่ระบุ	5,932,560.00	0.00	0.00	5,932,560.00
1206180102 คสส ครูฝึกไม่ระบุ	(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_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สนพ.สค.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 01.03.2017
Report Time : 23:33:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,305.00)	337,576.08	(504,371.08)	(174,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(194,231.00)	1,171,503.40	(1,141,602.40)	(164,330.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(35,313.60)	556,459.95	(521,146.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(105,303.00)	296,080.00	(436,887.00)	(246,110.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,519.33	(1,519.33)	0.00
2102040106 พ/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,404.32	(1,404.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(170,100.00)	170,100.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรฐ	(131,922.50)	0.00	0.00	(131,922.50)
3101010101 ร/คส่งค่าคชจ.สุทธิ	3,103,176.47	0.00	0.00	3,103,176.47
3102010101 ร/คส่งค่าคชจ.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	(1,500.00)	0.00	(600.00)	(2,100.00)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(12.80)	0.00	0.00	(12.80)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,622,197.00)	0.00	(402,997.00)	(2,025,194.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,343,948.83)	0.00	(393,844.35)	(1,737,793.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,012,043.01)	0.00	(484,831.68)	(1,496,874.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,858.00)	0.00	0.00	(61,858.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(60,650.00)	0.00	(216,645.00)	(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	56,500.00	3,670.00	0.00	0.00	60,170.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	744,734.00	149,695.00	0.00	0.00	894,429.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,320.00	1,520.00	0.00	0.00	14,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,400.00		0.00	0.00	25,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,360.00	4,182.00	0.00	0.00	40,542.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,497.00	36,772.00	0.00	0.00	100,269.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	685,317.00	926,039.00	(402,997.00)	0.00	1,208,359.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,563.80	9,440.40	0.00	0.00	46,004.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	770,880.06	105,025.68	0.00	0.00	875,905.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	149,492.23	38,377.35	0.00	0.00	187,869.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,952.45	1,000.00	0.00	0.00	9,952.45

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สบพ.สค.
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 01.03.2017
 Report Time : 23:33:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,025.00	2,675.00	0.00	10,700.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,143.00	609.00	0.00	20,752.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5104030218 คชจ.ผลัดส่ง/ค.แผ่นดิน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	16,386.40	0.00	0.00	16,386.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	77,424.42	0.00	0.00	77,424.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	423.94	0.00	0.00	423.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	95,609.04	0.00	0.00	95,609.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	109,757.82	0.00	0.00	109,757.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	1,684.93	0.00	0.00	1,684.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	230,750.00	0.00	0.00	230,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	3,012.80	600.00	0.00	3,612.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,650.00	216,645.00	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	5,829,661.17	(5,829,661.17)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายทวิศักดิ์ บุรณดิษฐ์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร