

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 0000017004000080 สนพ.สค.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 02.08.20
Report Time : 23:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,230.00	(4,230.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,230.00	(4,230.00)	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.	0.00	91,517.05	(67,695.05)	23,822.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,800.00	42,000.00	(52,800.00)	42,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	91,517.05	(91,517.05)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	222,809.54	0.00	(222,809.54)	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,530,900.00	0.00	0.00	1,530,900.00
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(7,130.21)	0.00	0.00	(7,130.21)
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	852,262.00	0.00	0.00	852,262.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(676,219.54)	0.00	0.00	(676,219.54)
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	(912,718.36)	0.00	0.00	(912,718.36)
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	(486,872.95)	0.00	0.00	(486,872.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,456,807.00	0.00	(8,400.01)	2,456,807.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,369,784.56)	8,399.01	0.00	(2,361,385.55)
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	(3,311,479.55)	0.00	0.00	(3,311,479.55)
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	(226,361.47)	0.00	0.00	(226,361.47)
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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 0000017004000080 สนพ.สค.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 02.08.20
Report Time : 23:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,932,433.00)	0.00	0.00	(5,932,433.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,871,100.00	0.00	0.00	1,871,100.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	340,200.00	0.00	0.00	340,200.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	382,951.60	(383,331.60)	(380.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(91,795.00)	420,196.20	(333,430.20)	(5,029.00)
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,170.59	(123,170.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	34,680.00	(58,122.00)	(23,442.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,936.30	(1,936.30)	0.00
2102040106 พ/Htax-ภงด. นิดี(53)	0.00	1,508.72	(1,508.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(340,200.00)	0.00	0.00	(340,200.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(131,922.50)	0.00	0.00	(131,922.50)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สหคิ	3,103,176.47	0.00	0.00	3,103,176.47
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สขสม	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	(7,904.50)	0.00	(1,181.00)	(9,085.50)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,230.00)	(4,230.00)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(12.80)	0.00	0.00	(12.80)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,476,294.00)	0.00	0.00	(5,476,294.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,507,226.94)	0.00	(116,288.10)	(2,623,515.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,217,027.76)	0.00	(449,517.09)	(3,666,544.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,713.00)	0.00	0.00	(78,713.00)
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	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	32,113.00	0.00	0.00	32,113.00
5102010199 คชจ. ออมรมในประเทศ	82,430.00	0.00	0.00	82,430.00
5102030199 คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก	2,083,832.98	110,440.00	0.00	2,194,272.98
5103010102 ค่าเบียดเสียด	24,240.00	560.00	0.00	24,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	102,186.00	3,522.00	0.00	105,708.00
5104010104 ค่าวัสดุ	333,097.24	288,214.74	0.00	621,311.98

Program name : 999 - 01 MONTH 2011
 User name : 9999999999

รายงานฉบับทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 9999 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 นายยศชาย วัฒนศิริ ศึกษารักษ์ สัมพรศักดิ์
 ประจำเขต กทม. ถึง 31 ธันวาคม 2553

Page No. : 3
 Report date : 02.08.21
 Report time : 10:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,320,958.52	8,209.00	0.00	1,329,167.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	94,681.26	9,294.40	0.00	103,975.66
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,646,295.42	235,726.00	0.00	1,882,021.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	326,315.47	42,960.89	0.00	369,276.36
5104020103 ค่าเช่ายานพาหนะ	674.10	224.70	0.00	898.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,811.89	1,000.00	0.00	20,811.89
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,400.00	2,675.00	0.00	24,075.00
5104020107 ค่าบริการวิชาชีพ	36,305.00	822.00	0.00	37,127.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	104,913.50	0.00	0.00	104,913.50
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
5104030218 ค่าผลัดส่ง/คแผนดิน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	35,569.40	0.00	0.00	35,569.40
5104030299 ค่าไปรษณีย์ ๙	9,410.00	9,000.00	0.00	18,410.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	37,666.28	0.00	0.00	37,666.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	231,015.18	0.00	0.00	231,015.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	940.94	0.00	0.00	940.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	182,586.25	0.00	0.00	182,586.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	235,646.94	0.00	0.00	235,646.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	3,739.73	0.00	0.00	3,739.73
5105010158 ค/ส ส่วนปร.อาคาร	7,130.21	0.00	0.00	7,130.21
5203010120 จาน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,724.02	0.00	0.00	20,724.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	230,750.00	0.00	0.00	230,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คในบงก.	29,017.30	5,411.00	0.00	34,428.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	277,295.00	0.00	0.00	277,295.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,924,397.25	(1,924,397.25)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายสุชาติ เงินสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร