

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	8,062.00	204,131.50	(186,044.50)	26,149.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	181,772.75	(181,772.75)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	138,293.62	0.00	0.00	138,293.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	149,269.50	986,343.04	(436,030.00)	699,582.54
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	308,822.00	765,160.00	(667,933.00)	406,049.00
1102010102 ลบนเงินสด-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับฝาก บก.	42,900.00	1,063,988.94	(986,343.04)	120,545.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	365,603.08	0.00	0.00	365,603.08
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(37,530,199.34)	0.00	0.00	(37,530,199.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	852,262.00	0.00	0.00	852,262.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(721,380.18)	0.00	0.00	(721,380.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,709,500.00	0.00	0.00	2,709,500.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,212,387.41)	0.00	0.00	(1,212,387.41)

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครู กัมขำไฟฟ้า&วิทยุ	23.000.00	0.00	0.00	23.000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22.999.00)	0.00	0.00	(22.999.00)
1206040101 ครู กัมขำโฆษณา	487.135.00	0.00	0.00	487.135.00
1206040102 พักครู กัมขำโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครู กัมขำโฆษณา	(487.127.00)	0.00	0.00	(487.127.00)
1206100101 ครู กัมขำคอมพิวเตอร์	2.510.707.00	0.00	0.00	2.510.707.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2.390.118.15)	0.00	0.00	(2.390.118.15)
1206110101 ครู กัมขำการศึกษา	3.338.899.50	0.00	0.00	3.338.899.50
1206110102 พักครู กัมขำการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครู กัมขำการศึกษา	(3.338.312.34)	0.00	0.00	(3.338.312.34)
1206120101 ครู กัมขำบ้านครัว	236.040.00	0.00	0.00	236.040.00
1206120102 พักครู กัมขำบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครู กัมขำบ้านครัว	(230.950.51)	0.00	0.00	(230.950.51)
1206150101 ครู กัมขำสนาม	30.500.00	0.00	0.00	30.500.00
1206150103 คสส ครู กัมขำสนาม	(30.499.00)	0.00	0.00	(30.499.00)
1206180101 ครู กัมขำไม่ระบุฯ	5.932.560.00	0.00	0.00	5.932.560.00
1206180102 คสส ครู กัมขำไม่ระบุฯ	(5.932.433.00)	0.00	0.00	(5.932.433.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(10,039.50)	138,553.24	(402,901.57)	(274,387.83)
2101010103 รัฐบาลคืน / ใบสำคัญ	(53,060.24)	414,571.29	(497,948.03)	(136,436.98)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	132,833.74	(132,833.74)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(182,130.00)	439,510.00	(1,000,332.00)	(742,952.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	121.68	(121.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	1,126.71	(1,126.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,950.12)	0.00	0.00	(20,950.12)
2116010104 เบิกเกินยอดนำส่ง	(14,542.00)	192,524.50	(204,131.50)	(26,149.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 รั/ครอรับฐ	(141,654.79)	0.00	0.00	(141,654.79)
3101010101 รั/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,265,153.08	0.00	0.00	1,265,153.08
3102010101 รั/คสูงต่ำคงจ.สะสม	28,101,526.70	0.00	0.00	28,101,526.70
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,546,084.40)	0.00	0.00	(43,546,084.40)
4201020199 รั/คค่าปรับอื่น	(11,477.00)	0.00	(2,338.00)	(13,815.00)
4203010101 รั/ค ดบ.เงินฝาก	(18.92)	0.00	0.00	(18.92)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(9,123.60)	0.00	0.00	(9,123.60)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,947,275.08)	0.00	(202,880.00)	(2,150,155.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,067,215.86)	0.00	(1,134,833.92)	(7,202,049.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,870.00)	0.00	0.00	(13,870.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(6,194.47)	0.00	0.00	(6,194.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,740.00	0.00	0.00	40,740.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
5102010199 ค่าตอบแทนในพิเศษ	164,306.35	0.00	0.00	164,306.35
5102030199 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,856,704.58	985,626.13	0.00	5,842,330.71
5103010102 ค่าที่พัก	15,560.00	1,560.00	0.00	17,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
5104010199 ค่าเช่าเดินทางภายในพ.	44,061.00	4,412.00	0.00	48,473.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,505.50	25,666.05	0.00	77,171.55
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	117,222.14	33,725.00	0.00	150,947.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	78,847.06	9,519.00	0.00	88,366.06
5104010112 ค/ช/หมาบบริการ-ภายนอก	1,620,201.20	217,297.00	0.00	1,837,498.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีเรือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาที่มีเรือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	321,444.69	50,294.04	0.00	371,738.73
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	47,031.53	438.70	0.00	47,470.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,796.37	999.38	0.00	17,795.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,725.00	0.00	0.00	18,725.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,604.00	3,285.00	0.00	19,889.00
5104030207 ครรจ. ในการประชุม	11,151.80	0.00	0.00	11,151.80
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
5104030218 ครรจลดัดส่งร/คแผ่นดิน	9,123.60	0.00	0.00	9,123.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,555.00	0.00	0.00	36,555.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,122.68	0.00	0.00	32,122.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	205,466.73	0.00	0.00	205,466.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,846.70	0.00	0.00	20,846.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,060.21	0.00	0.00	9,060.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,328.77	0.00	0.00	3,328.77
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	124,014.00	181,772.75	0.00	305,786.75
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ตให้บก.	22,619.52	2,338.00	0.00	24,957.52
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400080	0.00	6,037,570.44	(6,037,570.44)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายสุชาติ เงินสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร