

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดท้าย
1101010101 เงินสด ใมือ	26,149.00	165,306.00	(191,455.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	191,455.00	(194,255.00)	(2,800.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	138,293.62	0.00	0.00	138,293.62
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	101,319.50	509,765.40	(520,816.97)	90,267.93
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	406,049.00	235,000.00	(454,169.00)	186,880.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	120,545.90	389,219.50	(509,765.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	365,603.08	0.00	0.00	365,603.08
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(727,765.15)	0.00	0.00	(727,765.15)
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	(1,262,323.85)	0.00	0.00	(1,262,323.85)

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิद्यุ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิद्यุ	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธณา	487,135.00	0.00	0.00	487,135.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธณา	(487,127.00)	0.00	0.00	(487,127.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร	2,510,707.00	0.00	0.00	2,510,707.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	(2,396,054.75)	0.00	0.00	(2,396,054.75)
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	(3,338,819.50)	0.00	0.00	(3,338,819.50)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(231,786.12)	0.00	0.00	(231,786.12)
1206150101 ครูฝึกช่างสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช่างสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	5,932,560.00	0.00	0.00	5,932,560.00
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม่ระบุฯ	(5,932,433.00)	0.00	0.00	(5,932,433.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(245,307.45)	859,519.05	(640,866.21)	(26,654.61)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(260,729.98)	693,016.03	(432,286.05)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	140,719.15	(140,719.15)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(173,760.00)	471,740.00	(361,624.00)	(63,644.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,935.63	(5,935.63)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,424.54	(1,424.54)	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 เบิกเงินรอนำส่ง	(26,149.00)	191,455.00	(165,306.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรัญ	(141,654.79)	0.00	0.00	(141,654.79)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,265,153.08	0.00	0.00	1,265,153.08
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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 ร/คกับรับอื่น	(13,815.00)	0.00	(1,336.00)	(15,151.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.92)	0.00	0.00	(18.92)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีเรือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400080 สำนักงานพัฒนาที่มีเรือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,123.60)	0.00	0.00	(9,123.60)
4206010199 รายได้ในไม่ใช้ภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,150,155.08)	0.00	(294,706.00)	(2,444,861.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,202,059.12)	0.00	(973,970.73)	(8,176,029.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,870.00)	0.00	(25,000.00)	(38,870.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(6,194.47)	0.00	0.00	(6,194.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	40,740.00	840.00	0.00	41,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,200.00	25,000.00	0.00	37,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	164,306.35	0.00	0.00	164,306.35
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,842,330.71	642,775.50	(49,000.00)	6,436,106.21
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,120.00	1,320.00	0.00	18,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,473.00	3,964.00	0.00	52,437.00
5104010104 ค่าวัสดุ	77,171.55	9,860.05	0.00	87,031.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	150,947.14	28,299.00	0.00	179,246.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	88,366.06	9,552.92	0.00	97,918.98
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,929,791.20	109,871.00	0.00	2,039,662.20

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีออแรงงาน


รหัสหน่วยกึ่งฯ 000001700400080 สำนักงานพัฒนาที่มีออแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	371,738.73	48,453.68	0.00	420,192.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,470.23	449.40	0.00	47,919.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,795.75	11,996.83	0.00	29,792.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,725.00	2,675.00	0.00	21,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,889.00	327.00	0.00	20,216.00
5104030207 ค่าบริการประชุม	11,151.80	2,155.00	0.00	13,306.80
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
5104030218 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง/ค่าน้ำมัน	9,123.60	0.00	0.00	9,123.60
5104030219 ค่าเช่าสำนักงานพัสดุ	32,000.00	14,950.00	0.00	46,950.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,555.00	0.00	0.00	36,555.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,507.65	0.00	0.00	38,507.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	255,403.17	0.00	0.00	255,403.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,783.30	0.00	0.00	26,783.30
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,567.37	0.00	0.00	9,567.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	4,164.38	0.00	0.00	4,164.38
5209010112 T/E/เบิกเงินสงัด	305,786.75	191,455.00	0.00	497,241.75
5210010103 T/E- โอนร/คผด/ให้บก.	24,957.52	4,136.00	0.00	29,093.52
6201010101 พักเงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400080	0.00	4,962,635.68	(4,962,635.68)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายสุชาติ เงินสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร