

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,529.84	(56,529.84)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	57,484.93	(57,484.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	602.00	(602.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	138,293.62	955.09	0.00	139,248.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	78,353.78	285,280.21	(193,469.53)	170,164.46
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	186,880.00	143,860.00	(314,940.00)	15,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	317,828.32	(285,280.21)	32,548.11
1105010105 วัสดุคงคลัง	365,603.08	0.00	0.00	365,603.08
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	(731,009.96)	0.00	0.00	(731,009.96)
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	(1,287,701.38)	0.00	0.00	(1,287,701.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา	487,135.00	0.00	0.00	487,135.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(487,127.00)	0.00	0.00	(487,127.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,510,707.00	0.00	0.00	2,510,707.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,399,071.69)	0.00	0.00	(2,399,071.69)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,338,899.50	0.00	0.00	3,338,899.50
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,338,819.50)	0.00	0.00	(3,338,819.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(232,210.78)	0.00	0.00	(232,210.78)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 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	(22,304.46)	708,315.98	(796,252.27)	(110,240.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,162.50)	847,557.52	(808,395.02)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	264,949.64	(346,440.64)	(81,491.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(56,080.00)	172,787.15	(250,284.15)	(133,577.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,434.35	(3,434.35)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,431.45	(2,431.45)	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 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	54,972.75	(54,972.75)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(141,654.79)	0.00	0.00	(141,654.79)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,265,153.08	0.00	0.00	1,265,153.08
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าปรับอื่น	(15,151.00)	0.00	(1,336.00)	(16,487.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(18.92)	0.00	0.00	(18.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,123.60)	0.00	0.00	(9,123.60)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,800.00)	0.00	(602.00)	(5,402.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(955.09)	(955.09)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,444,861.08)	0.00	(635,300.55)	(3,080,161.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,176,029.85)	0.00	(481,299.42)	(8,657,329.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,870.00)	0.00	0.00	(38,870.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(955.09)	(955.09)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(6,194.47)	0.00	0.00	(6,194.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,580.00	0.00	0.00	41,580.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,200.00	0.00	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	16,660.00	0.00	180,966.35
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,469,651.21	397,287.15	0.00	6,866,938.36
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,440.00	5,105.00	0.00	23,545.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	52,437.00	11,764.00	0.00	64,201.00
5104010104 ค่าวัสดุ	92,649.10	92,916.57	(23,636.30)	161,929.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	179,246.14	8,956.91	0.00	188,203.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	97,918.98	15,957.00	0.00	113,875.98
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,039,662.20	579,306.00	0.00	2,618,968.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	420,192.41	132,435.97	(45,490.79)	507,137.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,919.63	980.12	0.00	48,899.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,792.58	3,417.31	0.00	33,209.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,400.00	10,700.00	0.00	32,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,216.00	43,493.00	0.00	63,709.00
5104030207 คจรจ.ในการประชุม	13,306.80	36,703.28	0.00	50,010.08
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
5104030218 คจขผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	9,123.60	0.00	0.00	9,123.60
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	46,950.00	29,555.00	0.00	76,505.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	36,555.00	0.00	0.00	36,555.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,752.46	0.00	0.00	41,752.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	280,780.70	0.00	0.00	280,780.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,800.24	0.00	0.00	29,800.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,567.37	0.00	0.00	9,567.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,589.04	0.00	0.00	4,589.04
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	497,241.75	55,927.84	(955.09)	552,214.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	955.09	0.00	955.09
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	29,093.52	1,938.00	0.00	31,031.52
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400080	0.00	4,361,047.47	(4,361,047.47)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

นายสุชาติ เงินสุข

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร