

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,158.00	(6,158.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,158.00	(6,158.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	138,293.62	0.00	0.00	138,293.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	17,346.04	184,188.42	(146,197.38)	55,337.08
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,527.50	41,000.00	(47,310.00)	20,217.50
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	184,188.42	(184,188.42)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(39,509,843.34)	0.00	0.00	(39,509,843.34)
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	(740,107.69)	0.00	(6,171.13)	(746,278.82)
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	(1,362,196.73)	0.00	(50,755.07)	(1,412,951.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครูภัณฑ์โฆษณา	487,135.00	0.00	0.00	487,135.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(487,127.00)	0.00	0.00	(487,127.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,407,886.09)	0.00	(5,991.47)	(2,413,877.56)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,338,899.50	0.00	0.00	3,338,899.50
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,338,819.50)	0.00	0.00	(3,338,819.50)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(233,457.36)	0.00	(849.31)	(234,306.67)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,932,560.00	0.00	0.00	5,932,560.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,932,433.00)	0.00	0.00	(5,932,433.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,331.38)	187,562.60	(276,829.98)	(99,598.76)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(74,258.00)	320,777.00	(246,519.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,568.54	(136,847.54)	(83,279.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(7,024.00)	101,249.00	(147,582.00)	(53,357.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	832.95	(832.95)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	257.93	(257.93)	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 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,368.00	(3,658.00)	(290.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(101,269.58)	0.00	0.00	(101,269.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,660,070.53	0.00	0.00	2,660,070.53
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	29,366,679.78	0.00	0.00	29,366,679.78
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,546,084.40)	0.00	0.00	(43,546,084.40)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,986.00)	0.00	(668.00)	(2,654.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,927.50)	0.00	0.00	(2,927.50)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(671,900.79)	0.00	(118,251.18)	(790,151.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(34,920.00)	(34,920.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(343,386.34)	0.00	(227,868.00)	(571,254.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,350.00)	0.00	0.00	(8,350.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(955.09)	0.00	0.00	(955.09)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,780.00	0.00	0.00	7,780.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	412,929.50	172,567.00	0.00	585,496.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,600.00	1,920.00	0.00	6,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	1,600.00	0.00	6,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,567.00	4,392.00	0.00	22,959.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,970.00	0.00	0.00	7,970.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,388.50	7,140.60	0.00	19,529.10
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	368,101.00	196,149.00	0.00	564,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,222.64	42,561.56	0.00	121,784.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,871.88	0.00	0.00	2,871.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,739.29	2,259.36	0.00	8,998.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000 1700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,609.00	4,397.00	0.00	7,006.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	24,646.00	0.00	0.00	24,646.00
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ	9,985.00	0.00	0.00	9,985.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	955.09	0.00	0.00	955.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,071.60	6,171.13	0.00	12,242.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,936.44	50,755.07	0.00	100,691.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,894.79	5,991.47	0.00	11,886.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	835.62	849.31	0.00	1,684.93
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	44,920.00	0.00	44,920.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	829.00	3,658.00	0.00	4,487.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,913.50	3,168.00	0.00	8,081.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	955.09	0.00	0.00	955.09
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400080	0.00	1,650,513.36	(1,650,513.36)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายสุชาติ เงินสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร