

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	70,248.75	(70,248.75)	0.00
1101010104 เงินทอรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	70,248.75	(70,248.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	138,293.62	57,000.00	0.00	195,293.62
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	91,164.92	301,934.51	(212,784.24)	180,315.19
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	150,477.50	193,125.00	(249,550.00)	94,052.50
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,000.00	315,822.51	(301,934.51)	19,888.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(749,065.79)	0.00	0.00	(749,065.79)
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	(1,435,873.44)	0.00	0.00	(1,435,873.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คุรุภัณฑ์โฆษณา	487,135.00	0.00	0.00	487,135.00
1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(487,127.00)	0.00	0.00	(487,127.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,416,583.40)	0.00	0.00	(2,416,583.40)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	3,338,899.50	0.00	0.00	3,338,899.50
1206110102 พัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(3,338,819.50)	0.00	0.00	(3,338,819.50)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 พัสดุคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(234,690.23)	0.00	0.00	(234,690.23)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,932,560.00	0.00	0.00	5,932,560.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,932,424.00)	0.00	0.00	(5,932,424.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(9,953.94)	291,848.58	(297,852.78)	(15,958.14)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(78,235.00)	336,857.00	(258,622.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,153.56	(182,788.83)	(41,635.27)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(87,239.00)	177,208.00	(274,242.07)	(184,273.07)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,269.40	(1,269.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	964.33	(964.33)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,950.12)	0.00	(57,000.00)	(77,950.12)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	7,248.75	(7,248.75)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(101,269.58)	0.00	0.00	(101,269.58)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,660,070.53	0.00	0.00	2,660,070.53
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	29,366,679.78	0.00	0.00	29,366,679.78
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9.00)	0.00	0.00	(9.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,546,084.40)	0.00	0.00	(43,546,084.40)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,638.00)	0.00	(668.00)	(4,306.00)
4206010102 ร/ลเหลือจ่าย	(2,927.50)	0.00	0.00	(2,927.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(3,500.00)	0.00	(5,000.00)	(8,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,228,383.01)	0.00	(380,023.41)	(1,608,406.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(60,292.00)	0.00	(20,356.00)	(80,648.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(706,670.34)	0.00	(309,337.00)	(1,016,007.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,350.00)	0.00	(4,200.00)	(22,550.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(955.09)	0.00	0.00	(955.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(57,000.00)	(57,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,780.00	4,200.00	0.00	21,980.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	654,121.50	336,483.25	0.00	990,604.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,960.00	6,880.00	0.00	17,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,200.00	700.00	0.00	7,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,673.00	8,892.00	0.00	38,565.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,960.00	12,939.07	0.00	21,899.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,870.00	0.00	4,870.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,484.90	7,238.40	0.00	33,723.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	745,654.00	181,844.00	0.00	927,498.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	160,758.45	82,967.99	0.00	243,726.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,047.67	6,160.20	0.00	18,207.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,392.19	2,177.02	0.00	13,569.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	5,350.00	0.00	13,375.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,861.00	6,529.00	0.00	14,390.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,041.00	1,550.00	0.00	27,591.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	29,815.00	19,330.00	0.00	49,145.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	955.09	0.00	0.00	955.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,029.70	0.00	0.00	15,029.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,613.15	0.00	0.00	123,613.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,592.10	0.00	0.00	14,592.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,068.49	0.00	0.00	2,068.49
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	66,942.00	13,706.00	(324.00)	80,324.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,487.00	7,248.75	0.00	11,735.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	10,065.50	5,668.00	0.00	15,733.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	955.09	0.00	0.00	955.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400080	0.00	2,761,662.82	(2,761,662.82)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายสุชาติ เงินสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร