

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	117,343.50	0.00	0.00	117,343.50
1101020601 ง/ผฐ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	82,220.00	223,939.60	(305,739.60)	420.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	82,020.00	49,000.00	(103,820.00)	27,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	244,099.60	(233,739.60)	10,360.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	96,964.00	0.00	0.00	96,964.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	(41,489,487.34)	0.00	0.00	(41,489,487.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	852,262.00	0.00	0.00	852,262.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(775,661.69)	0.00	0.00	(775,661.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,709,500.00	0.00	0.00	2,709,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,660,875.36)	0.00	0.00	(1,660,875.36)
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	509,415.00	0.00	0.00	509,415.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(492,622.18)	0.00	0.00	(492,622.18)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,726,689.50	0.00	0.00	2,726,689.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,508,744.31)	0.00	0.00	(2,508,744.31)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	5,819,599.50	0.00	0.00	5,819,599.50
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	14,189,300.00	0.00	14,189,300.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(3,448,695.25)	0.00	0.00	(3,448,695.25)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(236,018.00)	0.00	0.00	(236,018.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,932,560.00	0.00	0.00	5,932,560.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,932,424.00)	0.00	0.00	(5,932,424.00)
1211010102 ทั้กงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,020.00)	14,344,467.98	(14,337,447.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,225.00)	14,392,049.00	(14,386,574.00)	(23,750.00)
2101020198 เงินเข้า-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,956.91	(102,462.20)	(36,505.29)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(82,220.00)	307,212.00	(235,772.00)	(10,780.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	119.50	(119.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงจด 1	0.00	22.00	(22.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจด.นิติ(53)	0.00	133,542.30	(133,542.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินงรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ทร.อร.รับรู้	(59,069.58)	0.00	0.00	(59,069.58)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(81,462.23)	0.00	0.00	(81,462.23)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	32,026,741.31	0.00	0.00	32,026,741.31

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,546,084.40)	0.00	0.00	(43,546,084.40)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,950.00)	(1,950.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(51.24)	0.00	0.00	(51.24)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(33,332.00)	0.00	0.00	(33,332.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายี่อื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(14,189,300.00)	(14,189,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(327,523.57)	9,800.00	(220,267.89)	(537,991.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(623,138.48)	0.00	(225,999.00)	(849,137.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,200.00)	0.00	(12,580.00)	(17,780.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	840.00	0.00	840.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,200.00	5,200.00	0.00	10,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	182,413.00	283,160.00	0.00	465,573.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	680.00	480.00	0.00	1,160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,156.00	2,048.00	0.00	4,204.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,914.00	1,520.00	0.00	6,434.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	20,428.00	0.00	20,928.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,586.20	5,359.60	0.00	11,945.80
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	145,410.00	169,800.00	(9,800.00)	305,410.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	78,022.78	36,505.29	0.00	114,528.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	224.70	227.91	0.00	452.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,289.85	999.38	0.00	2,289.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,675.00	2,675.00	0.00	5,350.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,727.00	1,054.00	0.00	2,781.00
5104030207 คทง. ในการประชุม	6,053.48	0.00	0.00	6,053.48
5104030218 ครงผลิตสังสร/คแผ่นดิน	33,332.00	0.00	0.00	33,332.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100.00	0.00	0.00	100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,554.19	0.00	0.00	5,554.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	49,815.07	0.00	0.00	49,815.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	737.68	0.00	0.00	737.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,933.63	0.00	0.00	12,933.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	82,690.00	0.00	0.00	82,690.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	33,883.24	1,950.00	0.00	35,833.24
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400080	0.00	44,499,136.07	(44,499,136.07)
				0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวพจนพร ตราวุธสกุล)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร