

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินที่มีออแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาที่ดินมีออแรงงานสมุทรสาคร
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินตรอรกราการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	117,343.50	0.00	0.00	117,343.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	56,122.60	(46,810.00)	9,312.60
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	0.00	51,210.00	0.00	51,210.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,690.00	62,882.60	(56,122.60)	9,450.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	96,964.00	0.00	0.00	96,964.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุ	(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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(788,394.80)	0.00	0.00	(788,394.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,709,500.00	0.00	0.00	2,709,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,785,004.71)	0.00	0.00	(1,785,004.71)
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	509,415.00	0.00	0.00	509,415.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(494,460.35)	0.00	0.00	(494,460.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(2,539,170.48)	0.00	0.00	(2,539,170.48)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,008,899.50	0.00	0.00	20,008,899.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,771,277.54)	0.00	0.00	(4,771,277.54)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(236,018.00)	0.00	0.00	(236,018.00)
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)

รายงานบทลงโทษบริษัทจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,932,560.00	0.00	0.00	5,932,560.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,932,424.00)	0.00	0.00	(5,932,424.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(75,390.00)	178,655.38	(111,612.98)	(8,347.60)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	102,990.00	(102,990.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(73,560.41)	82,446.80	(8,886.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	43,520.00	(53,970.00)	(10,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	389.90	(389.90)	0.00
2102040104 W/H tax-กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,343.61	(1,343.61)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุรับรัฐ	(59,069.58)	0.00	0.00	(59,069.58)
3101010101 วัสดุส่งค่าทาง.สุทธิ	(81,462.23)	0.00	0.00	(81,462.23)
3102010101 วัสดุส่งค่าทาง.สะสม	32,026,741.31	0.00	0.00	32,026,741.31

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีเรือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาที่มีเรือแรงงานสมุทรสาคร
ประจำงวด 8 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	(4,550.00)	0.00	(1,324.00)	(5,874.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(70.22)	0.00	0.00	(70.22)
4206010102 ร/คหนี้ล้อย่าง	(33,332.00)	0.00	0.00	(33,332.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,189,300.00)	0.00	0.00	(14,189,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,438,904.31)	0.00	(208,308.78)	(1,647,213.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,171,062.66)	0.00	(113,710.00)	(1,284,772.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,880.00)	0.00	0.00	(39,880.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	840.00	1,260.00	0.00	2,100.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	796,162.00	0.00	0.00	796,162.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,857.00	1,300.00	0.00	28,157.00
5104010104 ค่าวัสดุ	77,331.40	0.00	0.00	77,331.40

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	85,378.00	42,735.00	0.00	128,113.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,980.00	4,602.60	0.00	43,582.60
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	903,770.00	64,600.00	0.00	968,370.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	235,684.01	0.00	0.00	235,684.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,772.20	4,157.26	0.00	8,929.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,043.59	2,515.51	0.00	13,559.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	2,675.00	0.00	18,725.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,368.00	538.00	0.00	10,906.00
5104030207 ค่าเช่า. ในอาคารประชุม	41,233.14	0.00	0.00	41,233.14
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030218 ค่าจัดตั้ง&ส่ง/คืน	33,332.00	0.00	0.00	33,332.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,300.00	200.00	0.00	15,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,287.30	0.00	0.00	18,287.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	173,944.42	0.00	0.00	173,944.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,575.85	0.00	0.00	2,575.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,359.80	0.00	0.00	43,359.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,405,272.29	0.00	0.00	1,405,272.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,823.00	0.00	0.00	6,823.00

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยบัญชี 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	38,452.22	1,324.00	0.00	39,776.22
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400080	0.00	705,468.26	(705,468.26)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี

(ประพันธ์ คุชประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร