

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจํางวด 10 ประจําปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,191.29	(2,191.29)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	769.29	(769.29)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	17.29	(17.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	117,343.50	0.00	0.00	117,343.50
1101020601 ง/ฝ.ร.เพื่อมาส่งคลัง	240.00	662.00	(752.00)	150.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,181.60	(33,821.60)	3,360.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	37,000.00	760.00	(37,000.00)	760.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	30,980.00	8,400.00	(39,230.00)	150.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	53,921.60	(37,621.60)	16,300.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	96,964.00	0.00	0.00	96,964.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสรุไม่ระบุ	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 กสส. 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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(793,503.78)	0.00	0.00	(793,503.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,709,500.00	0.00	0.00	2,709,500.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,834,819.78)	0.00	0.00	(1,834,819.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์อาคาร	509,415.00	0.00	0.00	509,415.00
1206040102 หักครุภัณฑ์อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครุภัณฑ์อาคาร	(495,198.03)	0.00	0.00	(495,198.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,726,689.50	0.00	0.00	2,726,689.50
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(2,550,640.14)	0.00	0.00	(2,550,640.14)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,008,899.50	0.00	0.00	20,008,899.50
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,326,944.21)	0.00	0.00	(5,326,944.21)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(236,018.00)	0.00	0.00	(236,018.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 กสส ภาครัฐเจ้าสามม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ภาครัฐเจ้าไม่ระบุฯ	5,932,560.00	0.00	0.00	5,932,560.00
1206180102 กสส ภาครัฐเจ้าไม่ระบุฯ	(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	(6,000.00)	82,915.26	(76,915.26)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,115.00)	67,237.28	(56,404.28)	(7,282.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(155,361.33)	162,657.24	(66,225.46)	(58,929.55)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	25,583.00	(45,243.00)	(19,660.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	237.70	(237.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.บิลิ(53)	0.00	373.62	(373.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,000.00)	37,000.00	(760.00)	(760.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอแก้ตง	(240.00)	752.00	(662.00)	(150.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(59,069.58)	0.00	0.00	(59,069.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(81,462.23)	0.00	0.00	(81,462.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	32,026,741.31	0.00	0.00	32,026,741.31
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	(5,874.00)	0.00	0.00	(5,874.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(70.22)	0.00	(17.29)	(87.51)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(33,332.00)	0.00	0.00	(33,332.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากาอื่น	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,189,300.00)	0.00	0.00	(14,189,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,716,798.47)	440.00	(180,771.93)	(1,897,130.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,329,740.66)	0.00	(103,243.57)	(1,432,984.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,880.00)	0.00	(6,800.00)	(46,680.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,420.00	3,360.00	0.00	8,780.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,080.00	1,600.00	0.00	20,680.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,800.00	5,200.00	0.00	26,000.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	866,747.00	101,410.28	0.00	968,157.28
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,640.00	240.00	0.00	6,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,460.00	425.00	0.00	5,885.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	29,193.00	2,598.00	(440.00)	31,351.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	77,331.40	7,282.00	0.00	84,613.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	128,113.00	0.00	0.00	128,113.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,495.60	6,348.60	0.00	52,844.20
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,168,370.00	2,790.00	0.00	1,171,160.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	261,807.41	58,929.55	0.00	320,736.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,167.39	1,266.09	0.00	15,433.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,558.48	6,682.20	0.00	21,240.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,241.00	347.00	0.00	12,588.00
5104030207 กซจ. ในการประชุม	41,233.14	9,000.00	0.00	50,233.14
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030218 กซจคัดส่งร/คแต่เดิน	33,332.00	0.00	0.00	33,332.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,500.00	150.00	0.00	15,650.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	23,396.28	0.00	0.00	23,396.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	223,759.49	0.00	0.00	223,759.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	3,313.53	0.00	0.00	3,313.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	54,829.46	0.00	0.00	54,829.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	1,960,938.96	0.00	0.00	1,960,938.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกกินสงฆ์	6,823.00	752.00	0.00	7,575.00
5210010103 T/E-โอนร/คศค/ทบก.	50,276.22	17.29	0.00	50,293.51
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400080	0.00	689,497.18	(689,497.18)	0.00

ว่าที่ร้อยตรี



(ประพันธ์ คชประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร