

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	89,543.00	(89,543.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	150,573.00	(150,573.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	117,343.50	15,800.00	0.00	133,143.50
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	82,270.00	(82,270.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	122,165.19	(122,165.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	129,740.00	0.00	(129,740.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	58,565.00	113,552.28	(122,765.19)	49,352.09
1105010105 วัสดุคงคลัง	96,964.00	0.00	(96,964.00)	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	49,491,100.00	0.00	0.00	49,491,100.00
1205060102 คสส. 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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(797,977.67)	0.00	(2,028.56)	(800,006.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,709,500.00	0.00	0.00	2,709,500.00
1206020102 พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,884,727.19)	0.00	(21,786.89)	(1,906,514.08)
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 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(495,947.80)	0.00	(362.80)	(496,310.60)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,726,689.50	0.00	0.00	2,726,689.50
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,562,297.76)	0.00	(5,640.84)	(2,567,938.60)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	20,008,899.50	0.00	0.00	20,008,899.50
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(5,891,720.17)	0.00	(273,278.69)	(6,164,998.86)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102 พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
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	0.00	790,976.04	(1,151,448.82)	(360,472.78)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,655.00)	1,478,904.85	(1,440,249.85)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	231,294.28	(334,801.01)	(103,506.73)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(58,565.00)	103,010.00	(83,555.00)	(39,110.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,945.36	(1,945.36)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,284.72	(4,284.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(15,800.00)	(15,800.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,620.00	(10,620.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(59,069.58)	38,854.76	0.00	(20,214.82)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(81,462.23)	0.00	0.00	(81,462.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(5,296.00)	(11,170.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(87.51)	0.00	0.00	(87.51)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(124,153.00)	(124,153.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(33,332.00)	0.00	0.00	(33,332.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(38,854.76)	(38,854.76)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,189,300.00)	0.00	0.00	(14,189,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,957,911.40)	0.00	(207,979.09)	(2,165,890.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,841,470.26)	600.00	(779,989.17)	(2,620,859.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,460.00)	0.00	0.00	(52,460.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(15,800.00)	(15,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,780.00	0.00	0.00	8,780.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,460.00	0.00	0.00	26,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,096,581.33	436,411.69	(56,061.00)	1,476,932.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,000.00	160.00	0.00	8,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,463.00	3,044.00	0.00	36,507.00
5104010104 ค่าวัสดุ	87,439.40	202,638.50	0.00	290,077.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	294,273.12	296,769.05	(17,400.00)	573,642.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,850.40	5,097.20	0.00	61,947.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,174,310.00	711,050.00	(96,600.00)	1,788,760.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	320,736.96	68,824.70	0.00	389,561.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,046.21	7,902.72	0.00	25,948.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,240.06	5,562.57	(839.15)	26,963.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,400.00	10,700.00	0.00	32,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,148.00	810.40	0.00	13,958.40
5104030207 คชจ.ในการประชุม	50,233.14	38,590.00	0.00	88,823.14
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,400.00	8,400.00	0.00	9,800.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	33,332.00	0.00	0.00	33,332.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,650.00	460.00	0.00	16,110.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,870.17	2,028.56	0.00	29,898.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	273,666.90	21,786.89	0.00	295,453.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,063.30	362.80	0.00	4,426.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,487.08	5,640.84	0.00	72,127.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,525,714.92	273,278.69	0.00	2,798,993.61
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,725.00	10,620.00	0.00	18,345.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	50,293.51	127,463.00	0.00	177,756.51
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400080	0.00	5,487,795.09	(5,487,795.09)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ว่าที่ร้อยตรี



(ประพันธ์ คชประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร