

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	งบ	งบ	งบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,670.00	(2,670.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	220,844.50	15,800.00	(15,800.00)	220,844.50
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,670.00	(1,335.00)	1,335.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	128,050.70	(128,050.70)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	18,000.00	0.00	(18,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	53,720.00	(52,385.00)	1,335.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,420.00	139,057.40	(148,477.40)	0.00
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 กสส. อาคารไม่ระบุฯ	(45,448,775.34)	0.00	0.00	(45,448,775.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	844,262.00	0.00	0.00	844,262.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(809,848.98)	0.00	(974.90)	(810,823.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,709,500.00	0.00	0.00	2,709,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,216,735.45)	0.00	(9,945.30)	(2,226,680.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	457,415.00	0.00	0.00	457,415.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(449,479.40)	0.00	(375.92)	(449,855.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,205,379.50	0.00	0.00	2,205,379.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,005,485.94)	0.00	(8,916.19)	(2,014,402.13)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,205,499.50	0.00	0.00	20,205,499.50
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,842,660.67)	0.00	(292,065.60)	(10,134,726.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	236,040.00	0.00	0.00	236,040.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,301,276.00	0.00	0.00	4,301,276.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,301,204.00)	0.00	0.00	(4,301,204.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
 ประจำปี 2565

บัญชี	ยอดคง	เพิ่ม	หัก	ยอดคง
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(94,550.00)	623,619.87	(577,646.87)	(48,577.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(115,048.58)	415,353.02	(300,304.44)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,079.15	(29,079.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,420.00)	127,804.00	(118,384.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.02	(270.02)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,689.19	(2,689.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(103,501.00)	15,800.00	(15,800.00)	(103,501.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,335.00)	(1,335.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(195,742.99)	0.00	0.00	(195,742.99)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	5,180,462.17	0.00	0.00	5,180,462.17
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	22,893,055.64	0.00	0.00	22,893,055.64
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	4,644.00	(9,288.00)	(4,644.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	6.78	0.00	0.00	6.78
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(161,200.00)	0.00	0.00	(161,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(268,206.62)	19,046.70	(313,445.70)	(562,605.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(62,370.00)	0.00	(141,868.00)	(204,238.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,200.00)	0.00	(2,815.00)	(8,015.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,000.00)	15,800.00	(15,800.00)	(18,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(65,241.00)	0.00	0.00	(65,241.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,200.00	2,815.00	0.00	8,015.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	138,055.00	109,685.00	0.00	247,740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	320.00	0.00	320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,144.00	1,689.00	0.00	2,833.00
5104010104	ค่าวัสดุ	134,152.91	27,937.70	0.00	162,090.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,988.04	14,093.40	(7,046.70)	13,034.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,733.58	109,933.58	0.00	224,667.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,590.29	22,176.56	0.00	69,766.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400080 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
 ประจำปี 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,157.26	2,642.04	0.00	10,799.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,101.93	2,901.84	0.00	6,003.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	808.00	874.00	0.00	1,682.00
5104030207	คชง. ในการประชุม	1,050.00	1,120.00	0.00	2,170.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,918.37	974.90	0.00	2,893.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,421.37	9,945.30	0.00	54,366.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	739.70	375.92	0.00	1,115.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,099.02	8,916.19	0.00	27,015.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	574,709.81	292,065.60	0.00	866,775.41
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	65,241.00	0.00	0.00	65,241.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	4,644.00	0.00	4,644.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,000.00	15,800.00	(15,800.00)	18,000.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400080	0.00	2,230,568.08	(2,230,568.08)	0.00

(นางสาวศิริลักษณ์ ประศาสตร์อินทาระ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร