

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 37.19 | (37.19) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 37.19 | (37.19) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 37.19 | (37.19) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 117,522.88 | 0.00 | 0.00 | 117,522.88 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 127,791.26 | (116,367.26) | 11,424.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 64,330.00 | 13,288.00 | (64,330.00) | 13,288.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 32,095.00 | 95,696.26 | (127,791.26) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 538,068.00 | 0.00 | 0.00 | 538,068.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (234,450.23) | 0.00 | 0.00 | (234,450.23) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 34,763,261.00 | 0.00 | 0.00 | 34,763,261.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (28,409,889.33) | 0.00 | 0.00 | (28,409,889.33) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 414,123.80 | 0.00 | 0.00 | 414,123.80 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (117,952.23) | 0.00 | 0.00 | (117,952.23) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,565,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,565,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (798,522.63) | 0.00 | 0.00 | (798,522.63) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 291,700.00 | 0.00 | 0.00 | 291,700.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (196,029.22) | 0.00 | 0.00 | (196,029.22) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 266,690.00 | 0.00 | 0.00 | 266,690.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (193,964.94) | 0.00 | 0.00 | (193,964.94) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,790,086.20 | 0.00 | 0.00 | 1,790,086.20 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,481,713.03) | 0.00 | 0.00 | (1,481,713.03) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 3,697,807.00 | 0.00 | 0.00 | 3,697,807.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (3,544,108.94) | 0.00 | 0.00 | (3,544,108.94) |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 32,986,375.03 | 0.00 | 0.00 | 32,986,375.03 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (32,986,164.02) | 0.00 | 0.00 | (32,986,164.02) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (105,610.00) | 394,611.52 | (289,001.52) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (32,355.00) | 212,371.52 | (184,916.52) | (4,900.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,773.23 | (12,773.23) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 35,632.26 | (47,056.26) | (11,424.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 355.80 | (355.80) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 2,320.07 | (2,320.07) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (75,000.00) | (75,000.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (85,432.87) | 0.00 | 0.00 | (85,432.87) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (17,167.71) | 0.00 | 0.00 | (17,167.71) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,920,769.20 | 0.00 | 0.00 | 1,920,769.20 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 33,173,949.02 | 0.00 | 0.00 | 33,173,949.02 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (43,034,773.56) | 0.00 | 0.00 | (43,034,773.56) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (37.19) | (37.19) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,106,000.00) | 0.00 | (49,100.00) | (1,155,100.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (821,670.35) | 0.00 | (143,408.12) | (965,078.47) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (87,630.00) | 0.00 | 0.00 | (87,630.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (797,467.06) | 0.00 | (217,757.89) | (1,015,224.95) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,360,770.00) | 0.00 | (12,080.00) | (1,372,850.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (81,265.00) | 0.00 | 0.00 | (81,265.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (85,432.87) | 0.00 | 0.00 | (85,432.87) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 8,380.00 | 0.00 | 0.00 | 8,380.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,010.00 | 11,650.00 | 0.00 | 20,660.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 430.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 78,560.64 | 16,373.88 | 0.00 | 94,934.52 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 854,697.00 | 78,480.00 | 0.00 | 933,177.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,032.00 | 0.00 | 0.00 | 18,032.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 206,792.32 | 32,552.00 | 0.00 | 239,344.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 572,862.38 | 4,990.00 | 0.00 | 577,852.38 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 25,005.92 | 10,386.40 | 0.00 | 35,392.32 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 330,526.24 | 162,308.12 | 0.00 | 492,834.36 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 93,052.98 | 0.00 | 0.00 | 93,052.98 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,383.48 | 3,802.57 | 0.00 | 16,186.05 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,217.83 | 2,600.04 | 0.00 | 7,817.87 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,785.00 | 3,870.00 | 0.00 | 6,655.00 |
| 5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ | 255,623.45 | 0.00 | 0.00 | 255,623.45 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 33,340.00 | 225.00 | 0.00 | 33,565.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 14,700.00 | 4,900.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,424.90 | 0.00 | 0.00 | 5,424.90 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,494.13 | 0.00 | 0.00 | 3,494.13 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 44,320.21 | 0.00 | 0.00 | 44,320.21 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 633.22 | 0.00 | 0.00 | 633.22 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,296.35 | 0.00 | 0.00 | 1,296.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จาก 6
วันที่ 08

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 55,678.51 | 0.00 | 0.00 | 55,678.51 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 79,356.43 | 0.00 | 0.00 | 79,356.43 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 63,880.00 | 23,750.00 | 0.00 | 87,630.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 85,432.87 | 0.00 | 0.00 | 85,432.87 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 3,000.00 | 37.19 | 0.00 | 3,037.19 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 81,265.00 | 0.00 | 0.00 | 81,265.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 1,342,406.69 | (1,342,406.69) | 0.00 |

ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ารายงานถูกต้อง

(นางสาวสุขศรี ไกล่สิกรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล