

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	116,477.41	1,000.00	0.00	117,477.41
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	182,041.17	(182,041.17)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,008.00	97,839.00	(32,561.00)	73,286.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	182,041.17	(182,041.17)	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/ยอื่น	(311,529.09)	0.00	0.00	(311,529.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	360,300.00	0.00	0.00	360,300.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,301.83)	0.00	0.00	(20,301.83)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	34,763,261.00	0.00	0.00	34,763,261.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,209,144.65)	0.00	0.00	(32,209,144.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	735,323.80	0.00	0.00	735,323.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(397,116.50)	0.00	0.00	(397,116.50)
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	(1,693,842.27)	0.00	0.00	(1,693,842.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	235,700.00	0.00	0.00	235,700.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(209,006.62)	0.00	0.00	(209,006.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	176,070.00	0.00	0.00	176,070.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,259.06)	0.00	0.00	(145,259.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,048,268.70	0.00	0.00	2,048,268.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,834,766.45)	0.00	0.00	(1,834,766.45)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,212,406.01	0.00	0.00	4,212,406.01
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,867,391.46)	0.00	0.00	(3,867,391.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	30,846,121.47	0.00	0.00	30,846,121.47
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(30,845,928.46)	0.00	0.00	(30,845,928.46)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	281,903.44	(281,903.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,642.05)	164,090.72	(147,263.67)	(6,815.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,057.71	(39,057.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	163,848.00	(163,848.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	415.95	(415.95)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,166.98	(1,166.98)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,377.40)	0.00	0.00	(85,377.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(8,806.51)	0.00	0.00	(8,806.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	307,438.91	0.00	0.00	307,438.91
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	37,144,657.62	0.00	0.00	37,144,657.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,034,773.56)	0.00	0.00	(43,034,773.56)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(69.57)	0.00	0.00	(69.57)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(8,300.00)	0.00	0.00	(8,300.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,000.00)	0.00	(1,000.00)	(4,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,601,385.90)	0.00	(223,893.99)	(1,825,279.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,536,346.87)	0.00	(243,115.16)	(1,779,462.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,815.00)	0.00	(17,800.00)	(55,615.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(74,202.40)	0.00	0.00	(74,202.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(70,362.40)	0.00	(1,000.00)	(71,362.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,180.00	14,440.00	0.00	47,620.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,743.00	17,800.00	0.00	48,543.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,072.00	0.00	0.00	7,072.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,000,241.20	43,677.00	0.00	1,043,918.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,450.00	5,280.00	0.00	26,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,450.00	1,550.00	0.00	20,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	128,817.45	30,187.00	0.00	159,004.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	241,759.10	53,470.44	(7,600.00)	287,629.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	178,870.22	68,523.00	0.00	247,393.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,191.40	9,070.90	0.00	88,262.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,061,709.03	113,495.67	0.00	1,175,204.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	279,597.17	29,954.44	0.00	309,551.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,974.65	5,175.27	0.00	57,149.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,399.22	1,621.38	0.00	17,020.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,865.00	306.00	0.00	8,171.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	39,424.00	4,081.00	0.00	43,505.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	25,806.00	5,172.00	0.00	30,978.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,935.60	0.00	0.00	17,935.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,126.14	0.00	0.00	65,126.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	208,333.34	0.00	0.00	208,333.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400090 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,666.60	0.00	0.00	16,666.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,928.42	0.00	0.00	83,928.42
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	89,350.22	0.00	0.00	89,350.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,892.00	0.00	0.00	4,892.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	70,362.40	1,000.00	0.00	71,362.40
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	8,369.57	0.00	0.00	8,369.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,202.40	0.00	0.00	74,202.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400090	0.00	1,526,708.24	(1,526,708.24)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายโกเมศ ปิยะพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล