

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400091 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,609.50	(96,609.50)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	66,909.50	(66,909.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	198,108.25	24,840.00	0.00	222,948.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	79,942.00	505,381.99	(585,323.99)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	392,799.04	0.00	(384,219.04)	8,580.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	309,388.00	279,958.00	(528,182.00)	61,164.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	51,020.29	462,373.70	(505,381.99)	8,012.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,038,900.00	0.00	0.00	1,038,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(170,393.15)	0.00	0.00	(170,393.15)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	42,379,731.00	0.00	0.00	42,379,731.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(27,225,464.12)	0.00	0.00	(27,225,464.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,058,890.75	36,860.00	0.00	1,095,750.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400091 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	36,860.00	0.00	(36,860.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(711,565.01)	0.00	0.00	(711,565.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,243,900.00	0.00	0.00	3,243,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,477,963.01)	0.00	0.00	(1,477,963.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	369,000.00	0.00	0.00	369,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(318,618.16)	0.00	0.00	(318,618.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	489,950.00	0.00	0.00	489,950.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(414,702.98)	0.00	0.00	(414,702.98)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	62,750.00	0.00	0.00	62,750.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,624.04)	0.00	0.00	(2,624.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,007,279.00	198,080.00	(6,200.00)	3,199,159.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	191,880.00	6,200.00	(198,080.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,236,269.46)	0.00	0.00	(2,236,269.46)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,246,737.37	22,000.00	0.00	4,268,737.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400091 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	22,000.00	0.00	(22,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,056,137.91)	0.00	0.00	(4,056,137.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(153,476.48)	0.00	0.00	(153,476.48)
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	8,199,059.00	0.00	0.00	8,199,059.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,198,997.00)	0.00	0.00	(8,198,997.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(94,479.45)	339,654.90	(337,215.45)	(92,040.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(146,305.00)	407,173.00	(360,890.00)	(100,022.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	134,463.96	(134,463.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(105,458.00)	526,910.00	(424,672.00)	(3,220.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	845.32	(845.32)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,793.03	(1,793.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(392,799.04)	411,919.04	(27,700.00)	(8,580.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400091 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(109,440.00)	0.00	0.00	(109,440.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	42,069.50	(42,069.50)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	496,982.09	0.00	0.00	496,982.09
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	17,273,351.04	0.00	0.00	17,273,351.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,440,198.82)	0.00	0.00	(37,440,198.82)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,856.00)	0.00	(3,237.00)	(8,093.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(275.00)	0.00	0.00	(275.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(30,600.00)	0.00	(15,840.00)	(46,440.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,000.00)	2,000.00	(11,000.00)	(12,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(118,050.00)	0.00	0.00	(118,050.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,402,551.86)	0.00	(423,961.96)	(1,826,513.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(283,630.00)	0.00	(27,700.00)	(311,330.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,714,967.20)	0.00	(416,653.61)	(2,131,620.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(188,273.00)	0.00	(13,000.00)	(201,273.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(115,200.00)	0.00	0.00	(115,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400091 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(87,540.00)	0.00	(24,840.00)	(112,380.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,480.00	17,520.00	0.00	40,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,340.00	8,000.00	0.00	47,340.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,253.00	0.00	0.00	12,253.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	286,040.50	234,877.50	0.00	520,918.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	4,772.00	0.00	0.00	4,772.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,340,797.55	487,707.45	(30,010.00)	1,798,495.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	960.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,123.00	0.00	0.00	6,123.00
5104010104 ค่าวัสดุ	73,320.90	54,926.00	0.00	128,246.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,207.45	500.00	0.00	21,707.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,921.52	0.00	0.00	34,921.52
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	868,110.00	150,900.00	0.00	1,019,010.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	167,263.96	47,435.99	0.00	214,699.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,324.74	5,459.35	0.00	29,784.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,650.54	1,331.62	0.00	10,982.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400091 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	0.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,254.00	5,737.00	0.00	8,991.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,205.00	28,475.00	0.00	30,680.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	275.00	0.00	0.00	275.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	12,940.00	0.00	12,940.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,191.65	0.00	0.00	17,191.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,395.49	0.00	0.00	34,395.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,344.61	0.00	0.00	90,344.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,933.58	0.00	0.00	6,933.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,359.19	0.00	0.00	8,359.19
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,595.96	0.00	0.00	2,595.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	196,290.71	0.00	0.00	196,290.71
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	137,769.33	0.00	0.00	137,769.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,687.89	0.00	0.00	1,687.89
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	253,380.00	27,700.00	0.00	281,080.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,500.00	42,069.50	0.00	48,569.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	87,540.00	24,840.00	0.00	112,380.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,131.00	3,237.00	0.00	8,368.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400091 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรี  
ประจํางวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	115,200.00	0.00	0.00	115,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010105 พัก-ยกยอด C/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400091	<b>0.00</b>	<b>4,725,657.85</b>	<b>(4,725,657.85)</b>	<b>0.00</b>