

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	146,258.00	0.00	(43,200.00)	103,058.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบม.	0.00	57,080.65	(57,080.65)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงบม.	3,064.00	67,440.00	(41,184.00)	29,320.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	81,100.65	(61,500.65)	19,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,820.00	0.00	0.00	19,820.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	46,065.00	0.00	0.00	46,065.00
1205030103 คตส.อาคาร/ชอื่น	(24,316.85)	0.00	0.00	(24,316.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,017,976.99)	0.00	0.00	(1,017,976.99)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(28,429,736.00)	0.00	0.00	(28,429,736.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,227,100.00	0.00	0.00	1,227,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(751,485.36)	0.00	0.00	(751,485.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,174,000.00	0.00	0.00	2,174,000.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,029,314.80)	0.00	0.00	(1,029,314.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	244,450.00	0.00	0.00	244,450.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย	(244,444.00)	0.00	0.00	(244,444.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	361,675.00	0.00	0.00	361,675.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(344,521.39)	0.00	0.00	(344,521.39)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(184,998.00)	0.00	0.00	(184,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,742,749.50	0.00	0.00	1,742,749.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,467,452.22)	0.00	0.00	(1,467,452.22)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,298,987.00	0.00	0.00	2,298,987.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(961,379.11)	0.00	0.00	(961,379.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสนี้หน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนี้หน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,787.00)	0.00	0.00	(41,787.00)
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	50,334,649.65	0.00	0.00	50,334,649.65
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(50,333,843.65)	0.00	0.00	(50,333,843.65)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	209,604.59	(299,124.24)	(89,519.65)
2101010103 ทรัพย์สิน/ ใบสำคัญ	(107,254.00)	251,037.30	(143,783.30)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,684.74	(21,263.34)	(16,578.60)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	58,285.00	(77,885.00)	(19,600.00)
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	302.99	(302.99)	0.00
2102040106 W/H Max-งบค.นิติ(53)	0.00	1,054.71	(1,054.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(133,783.00)	43,200.00	0.00	(90,583.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครจรับรู้	(58,829.58)	0.00	0.00	(58,829.58)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,396,564.15)	0.00	0.00	(1,396,564.15)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(6,837,653.97)	0.00	0.00	(6,837,653.97)
3102010102 ผลสะสมแก้งคิปทภาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,857.76)	(3,857.76)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(171,504.86)	4,420.00	(166,305.94)	(333,390.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(83,151.15)	(83,151.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,916.00)	0.00	(3,375.00)	(12,291.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(26,445.00)	0.00	(43,200.00)	(69,645.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(32,111.00)	0.00	0.00	(32,111.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,916.00	1,575.00	0.00	10,491.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,280.00	76,193.30	0.00	104,473.30
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	640.00	0.00	640.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	950.00	4,750.00	0.00	5,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,427.77	0.00	0.00	5,427.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,519.70	0.00	5,519.70
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	97,074.00	107,034.00	0.00	204,108.00

รายงานงบแสดงงหน่วขบักขำรชำคเอน
รหัทศหน่วขงน 1704-กรมพัฒน์นหมีเอมร่งงน

รหัทศหน่วขบักขำช 000001700400081 คำนก่งนพัฒน์นหมีเอมร่งงนสนทสรสกรม

ประจ้งนวด 2 ประจ้งปี 2563

บอชแอกประอภ	ยชคณภภ	ศบภ	ครดค	ยชคภไป
5104020101 ค่ำไฟฟ้ำ	13,624.32	16,378.60	0.00	30,202.92
5104020103 ค่ำประบ้ำ&น้บคดล	663.40	663.40	0.00	1,326.80
5104020105 ค่ำโทรศภพ	1,000.00	2,068.34	0.00	3,068.34
5104020106 ค่ำลือสภร&โทรกรมบคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่ำบรภกรไปรษณีย์	0.00	385.00	0.00	385.00
5104030299 ค่ำไร้อชออื่น ๆ	0.00	150.00	0.00	150.00
5105010105 ค่ำลือม-อคอรอื่น	156.07	0.00	0.00	156.07
5105010107 ค่ำลือม-ลิ่งปลุกฯ	6,841.90	0.00	0.00	6,841.90
5105010109 ค่ำลือม-ค.สนง.	6,504.88	0.00	0.00	6,504.88
5105010111 ค่ำลือม-ค.ขนพทพนะ	13,636.61	0.00	0.00	13,636.61
5105010115 ค่ำลือม-ค.โชมณฯ	374.89	0.00	0.00	374.89
5105010127 ค่ำลือม-ค.คอบฯ	8,158.54	0.00	0.00	8,158.54
5105010129 ค่ำลือม-ค.ภกรภภภ	27,375.24	0.00	0.00	27,375.24
5105010131 ค่ำลือม-ค.คร้ว	104.16	0.00	0.00	104.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	32,111.00	0.00	0.00	32,111.00
5210010103 T/E-โอนร/คคให้บภ.	0.00	3,857.76	0.00	3,857.76
5210010105 T/E-ปรบเงินค้ภคค้ง	26,445.00	43,200.00	0.00	69,645.00
รวมหน่วขบักขำช 1700400081	0.00	1,046,268.73	(1,046,268.73)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMIS 103,058.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 90,583.00 /

- เงินบริจาคมูลนิธิ 12,475.00 /

ลงชื่อ

(นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม