

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50.10	(50.10) 0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00 10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50.10	(50.10) 0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	103,058.00	0.00	(4,260.00) 98,798.00
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบม.	0.00	96,619.65	(96,619.65) 0.00
1102010101 ออมเงินออม-ในงบม.	29,320.00	52,164.00	(79,520.00) 1,964.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	19,600.00	111,699.65	(114,619.65) 16,680.00
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 กตส.อาคารป/ช อื่น	(24,467.88)	0.00	0.00 (24,467.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00 2,021,000.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,024,598.18)	0.00	0.00 (1,024,598.18)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00 32,480,064.00
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	(28,429,736.00)	0.00	0.00 (28,429,736.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,227,100.00	0.00	0.00 1,227,100.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00 0.00
1206010103 กตส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(757,780.49)	0.00	0.00 (757,780.49)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,174,000.00	0.00	0.00 2,174,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,042,511.52)	0.00	0.00	(1,042,511.52)
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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(344,884.18)	0.00	0.00	(344,884.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด 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 คสด คอมพิวเตอร์	(1,475,347.57)	0.00	0.00	(1,475,347.57)
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 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(987,871.34)	0.00	0.00	(987,871.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,787.00)	0.00		(41,787.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00		30,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00		(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	50,334,649.65	0.00		50,334,649.65
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(50,333,843.65)	0.00		(50,333,843.65)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(89,519.65)	180,912.52	(197,176.57)	(105,783.70)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	178,729.69	(178,729.69)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(16,578.60)	22,845.26	(24,060.19)	(17,793.53)
2102040101 ราชการอุปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(19,600.00)	110,974.00	(108,054.00)	(16,680.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,533.44	(1,533.44)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(90,583.00)	4,260.00		(86,323.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	50.10	(50.10)	0.00
2202010101 พกร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุอรัญ	(58,829.58)	0.00	0.00	(58,829.58)
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	(1,396,564.15)	0.00	0.00	(1,396,564.15)
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.สะสม	(6,837,653.97)	0.00	0.00	(6,837,653.97)
3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(3,857.76)	0.00	(3,661.20)	(7,518.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(333,390.80)	0.00	(156,762.31)	(490,153.11)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(83,151.15)	18,000.00	(139,052.67)	(204,203.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,291.00)	0.00	(12,830.00)	(25,121.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(69,645.00)	0.00	(4,260.00)	(73,905.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(32,111.00)	0.00	0.00	(32,111.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,800.00	9,000.00	0.00	10,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,491.00	3,830.00	0.00	14,321.00
5102010199 งบจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
5102030199 งบจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	104,473.30	128,759.90	(9,000.00)	224,233.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	640.00	1,760.00	0.00	2,400.00
5103010199 งบจ.เดินทางภายในปท.	5,700.00	5,860.00	0.00	11,560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,075.00	21,881.10	0.00	22,956.10

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,427.77	30,602.67	0.00	36,030.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,519.70	0.00	0.00	5,519.70
5104010112 ค/ข/ขหมายบริการ-ภายนอก	204,108.00	107,034.00	0.00	311,142.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,202.92	17,098.03	0.00	47,300.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,326.80	695.50	0.00	2,022.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,068.34	4,532.66	(2,568.00)	5,033.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	2,568.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	385.00	166.00	0.00	551.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5104030299 ค่าให้สอยอื่นๆ	150.00	3,450.00	0.00	3,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	307.10	0.00	0.00	307.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,463.09	0.00	0.00	13,463.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,800.01	0.00	0.00	12,800.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,833.33	0.00	0.00	26,833.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	737.68	0.00	0.00	737.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,053.89	0.00	0.00	16,053.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	53,867.47	0.00	0.00	53,867.47

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว	104.16	0.00	0.00	104.16
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	50.10	0.00	50.10
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	32,111.00	0.00	0.00	32,111.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ดใหม่ก.	3,857.76	3,661.20	0.00	7,518.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,645.00	4,260.00	0.00	73,905.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141,857.67</b>	<b>(1,141,857.67)</b>	<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ธันวาคม/2562 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS 98,798.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 86,323.00

- เงินบริจาค 12,475.00

ลงชื่อ .....

(นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม