

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากรเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดเปิด
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	65,456.00	0.00	(20,870.00)	44,586.00
1101020603 ง/ส/ธนาคาร-ในงบ	5,920.00	90,414.65	(96,334.65)	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบ	35,920.00	15,670.00	(44,758.00)	6,832.00
1102050124 กังรับจาก บก.	31,120.00	59,294.65	(90,414.65)	0.00
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 คลส.อาคารป/ชอื่น	(24,780.01)	0.00	0.00	(24,780.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,038,281.98)	0.00	0.00	(1,038,281.98)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(28,429,736.00)	0.00	0.00	(28,429,736.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,227,100.00	0.00	0.00	1,227,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(770,790.37)	0.00	0.00	(770,790.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกช่างานพานหนะ	2,174,000.00	0.00	0.00	2,174,000.00
1206020102 พนักงานฝึกสอนพานหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างานพานหนะ	(1,069,784.75)	0.00	0.00	(1,069,784.75)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทย์	244,450.00	0.00	0.00	244,450.00
1206030102 พนักงานไฟฟ้า&วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย์	(244,444.00)	0.00	0.00	(244,444.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโขนเย็บผ้า	361,675.00	0.00	0.00	361,675.00
1206040102 พนักงานฝึกช่างโขนเย็บผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโขนเย็บผ้า	(345,633.96)	0.00	0.00	(345,633.96)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206050102 พนักงานฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	(184,998.00)	0.00	0.00	(184,998.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,742,749.50	0.00	0.00	1,742,749.50
1206100102 พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,491,664.63)	0.00	0.00	(1,491,664.63)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	2,298,987.00	0.00	0.00	2,298,987.00
1206110102 พนักงานฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(1,042,621.88)	0.00	0.00	(1,042,621.88)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
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	(123,495.20)	243,802.89	(120,307.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ไปสำคัญ	(17,512.69)	99,992.69	(82,480.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,001.91	(4,001.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปสำคัญค้างจ่าย	(37,040.00)	85,899.00	(48,859.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	367.17	(367.17)	0.00
2102040106 W/Htax-จ.ด.นิติ(53)	0.00	1,119.33	(1,119.33)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,981.00)	20,870.00	0.00	(32,111.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุอำนวยการ	(58,829.58)	0.00	0.00	(58,829.58)
3101010101 วัสดุคงค้างคช.สุทรี	(1,396,564.15)	0.00	0.00	(1,396,564.15)
3102010101 วัสดุคงค้างคช.สะสม	(6,837,653.97)	0.00	0.00	(6,837,653.97)
3102010102 วัสดุคงค้างคช.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	(7,518.96)	0.00	0.00	(7,518.96)
4203010101 วัสดุค.บ.เงินฝาก	(18.67)	0.00	0.00	(18.67)
4205010110 รายได้จากภาษีศุลกากร	(129,600.00)	0.00	0.00	(129,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(681,993.11)	0.00	(153,581.80)	(835,574.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(303,000.37)	0.00	(71,360.00)	(374,360.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,321.00)	0.00	(17,510.00)	(49,831.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(73,905.00)	0.00	(54,212.00)	(128,117.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(32,111.00)	0.00	0.00	(32,111.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,670.00	14,100.00	0.00	28,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,651.00	3,410.00	0.00	21,061.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	305,690.19	85,298.00	0.00	390,988.19

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	(ลบ)	เครดิต	ยอดยกมา
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,640.00		0.00	7,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00		0.00	3,300.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	15,808.00		0.00	25,207.00
5104010104 ค่าวัสดุ	37,381.10		0.00	38,356.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,030.44		(11,000.00)	36,030.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,606.20		0.00	13,606.20
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	419,176.00		0.00	447,836.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,527.58		0.00	60,527.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,760.81		0.00	3,392.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,926.58		0.00	8,729.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00		0.00	10,272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	853.00		0.00	853.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00		0.00	4,340.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00		0.00	14,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,080.00		0.00	1,080.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	4,650.00		0.00	6,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	619.23		0.00	619.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,146.89		0.00	27,146.89

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.บาง	25,809.89	0.00	0.00	25,809.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,106.56	0.00	0.00	54,106.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,487.46	0.00	0.00	1,487.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	32,370.95	0.00	0.00	32,370.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	108,618.01	0.00	0.00	108,618.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	104.16	0.00	0.00	104.16
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	50.10	700.00	0.00	750.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง	32,111.00	0.00	0.00	32,111.00
5210010103 T/E-โอนเร/คพ/ค/ให้แก	137,137.63	0.00	0.00	137,137.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	107,247.00	20,870.00	0.00	128,117.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081	0.00	819,276.20	(819,276.20)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS

 บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

 บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS 44,586.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 32,111.00

- เงินบริจาค 12,475.00

ลงชื่อ

(นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม