

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,600.00	(21,600.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,600.00	(21,600.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	44,586.00	21,600.00	0.00	66,186.00
1101020603 ง/ค/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	133,470.65	(133,470.65)	0.00
1102010101 ฅ/เงินอื่น-ในงปม.	6,832.00	249,706.00	(194,938.00)	61,600.00
1102050124 ฅังรับจาก บค.	0.00	146,772.65	(133,470.65)	13,302.00
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 คสด.อาคารป/ชอื่น	(24,926.01)	0.00	0.00	(24,926.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,044,682.46)	0.00	0.00	(1,044,682.46)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(28,429,736.00)	0.00	0.00	(28,429,736.00)
1206010101 ฅรูกิจเข้าสำนักงาน	1,227,100.00	0.00	0.00	1,227,100.00
1206010102 พักครูกิจเข้าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ฅรูกิจเข้าสำนักงาน	(776,875.58)	0.00	0.00	(776,875.58)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกชั้นชำนาญพิเศษ	2,174,000.00	0.00	0.00	2,174,000.00
1206020102 พักครูฝึกชั้นชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกชั้นชำนาญพิเศษ	(1,082,541.58)	0.00	0.00	(1,082,541.58)
1206030101 ครูฝึกชั้นไฟฟ้า&วิทยุ	244,450.00	0.00	0.00	244,450.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(244,444.00)	0.00	0.00	(244,444.00)
1206040101 ครูฝึกชั้นโขน	361,675.00	0.00	0.00	361,675.00
1206040102 พักครูฝึกชั้นโขน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกชั้นโขน	(345,984.66)	0.00	0.00	(345,984.66)
1206050101 ครูฝึกชั้นการเกษตร	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206050102 พักครูฝึกชั้นการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกชั้นการเกษตร	(184,998.00)	0.00	0.00	(184,998.00)
1206100101 ครูฝึกชั้นคอมพิวเตอร์	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	(1,499,296.87)	0.00	0.00	(1,499,296.87)
1206110101 ครูฝึกชั้นการศึกษา	2,298,987.00	0.00	0.00	2,298,987.00
1206110102 พักครูฝึกชั้นการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกชั้นการศึกษา	(1,068,231.03)	0.00	0.00	(1,068,231.03)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,790.00	0.00	41,790.00
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 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	263,956.79	(142,243.16)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำเหน็จ	(11,000.00)	1,087,362.09	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,392.01	(17,929.90)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำเหน็จต่างๆ	0.00	117,452.00	(12,702.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	753.02	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(55)	0.00	1,579.84	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,111.00)	0.00	(53,711.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบฯ รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุวัสดุ	(58,829.58)	0.00	0.00	(58,829.58)
3101010101 วัสดุค่าเช่า.สุทธิ	(1,396,564.15)	0.00	0.00	(1,396,564.15)
3102010101 วัสดุค่าเช่า.สะสม	(6,837,653.97)	0.00	0.00	(6,837,653.97)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุปรับเปลี่ยน	(7,518.96)	0.00	(3,857.76)	(11,376.72)
4203010101 วัสดุ.งบเงินฝาก	(18.67)	0.00	0.00	(18.67)
4205010110 วัสดุรับจากขายครุภัณฑ์	(129,600.00)	0.00	0.00	(129,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(835,574.91)	0.00	(249,594.00)	(1,085,168.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(374,360.37)	0.00	(167,705.56)	(542,065.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,831.00)	0.00	(4,661.00)	(54,492.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(128,117.00)	0.00	0.00	(128,117.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(32,111.00)	0.00	(21,600.00)	(53,711.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,770.00	0.00	0.00	28,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,061.00	4,661.00	0.00	25,722.00
5102010199 ค่าเช่า.อบรมในประเท	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 ค่าเช่า.ฝึกอบรม-ภายนอก	390,988.19	140,453.36	(5,000.00)	526,441.55

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,480.00	1,720.00	0.00	9,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,207.00	5,652.00	0.00	30,859.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,356.10	34,775.00	0.00	73,131.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,030.44	48,809.75	0.00	95,840.19
5104010110 ค่าเรือเพลิง	13,606.20	9,291.00	0.00	22,897.20
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	447,836.00	207,808.00	(21,400.00)	634,244.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,527.58	35,847.71	0.00	96,375.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,392.11	642.21	0.00	4,034.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,729.19	2,276.99	0.00	11,006.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	2,568.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	853.00	987.00	0.00	1,840.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,340.00	2,860.00	0.00	7,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	4,853.60	0.00	18,853.60
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,080.00	13,300.00	0.00	14,380.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	6,000.00	25,660.00	0.00	31,660.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	765.23	0.00	0.00	765.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,547.37	0.00	0.00	33,547.37

22

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสนำหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,895.10	0.00	0.00	31,895.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,863.39	0.00	0.00	66,863.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,838.16	0.00	0.00	1,838.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,003.19	0.00	0.00	40,003.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	134,227.16	0.00	0.00	134,227.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	104.16	0.00	0.00	104.16
5209010112 T/E-บัญชีเงินสงัด	750.10	0.00	0.00	750.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	32,111.00	21,600.00	0.00	53,711.00
5210010103 T/E-โอนร/ดศ/คให้บก.	137,137.63	3,857.76	0.00	140,995.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	128,117.00	0.00	0.00	128,117.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,082,924.28	(1,082,924.28)	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	241,369.30	(241,369.30)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400081	0.00	3,981,162.01	(3,981,162.01)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMS 66,186.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 53,711.00

- เงินบริจาค 12,475.00

ลงชื่อ

(นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม