

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เกรง	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,075.00	0.00	0.00	34,075.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	55,632.65	(55,632.65)	0.00
1102010101 อานเงินเอ็ม-ในปม.	0.00	43,310.00	(7,522.00)	35,788.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	41,050.00	88,310.65	(56,502.65)	72,858.00
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.อาคารป/ช อื่น	(25,233.11)	0.00	0.00	(25,233.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,058,145.55)	0.00	0.00	(1,058,145.55)
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	(789,675.59)	0.00	0.00	(789,675.59)

รายงานงบประมาณของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีออแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาที่มีออแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เคบิต	เคริศ	ขอยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,174,000.00	0.00	0.00	2,174,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,109,374.91)	0.00	0.00	(1,109,374.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา	361,675.00	0.00	0.00	361,675.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(346,722.35)	0.00	0.00	(346,722.35)
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	(1,513,268.18)	0.00	0.00	(1,513,268.18)
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	(1,122,098.45)	0.00	0.00	(1,122,098.45)

รายงานงบดุลของหน่วยราชการ
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
1206120102 พัดครุภัณฑ์บ้านครัว	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 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(122,902.10)	225,354.80	(149,273.24)	(46,820.54)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,000.00)	106,913.24	(72,913.24)	0.00
2101020198 จ.เงิน-หน่วยงานรัฐ	(1,077.06)	26,706.26	(43,661.87)	(18,032.67)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,450.00)	14,987.00	(47,195.00)	(33,658.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	938.08	(938.08)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	749.14	(749.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,600.00)	0.00	0.00	(21,600.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ทร.ครอรับรู้	(58,829.58)	0.00	0.00	(58,829.58)
3101010101 ทร.คูดังค่าคง.สุทธิ	(1,396,564.15)	0.00	0.00	(1,396,564.15)
3102010101 ทร.คูดังค่าคง.สะสม	(6,837,653.97)	0.00	0.00	(6,837,653.97)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ทร.ค่าปรับอื่น	(15,877.44)	0.00	0.00	(15,877.44)
4203010101 ทร.ค.ค.บ.เงินฝาก	(18.67)	0.00	0.00	(18.67)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(129,600.00)	0.00	0.00	(129,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,280,907.47)	0.00	(168,658.06)	(1,449,565.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(639,955.83)	0.00	(128,458.00)	(768,413.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,342.00)	870.00	(1,740.00)	(56,212.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(160,228.00)	0.00	0.00	(160,228.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(53,711.00)	0.00	0.00	(53,711.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,770.00	870.00	(870.00)	28,770.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,572.00	870.00	0.00	27,442.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	629,559.55	22,374.70	0.00	651,934.25

✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบียดแข็ง	9,200.00	120.00	0.00	9,320.00
5103010103 ค่าที่หัก	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5103010199 คชจ.เงินทางภายในปท.	30,859.00	500.00	0.00	31,359.00
5104010104 ค่าวัสดุ	105,790.10	11,725.00	0.00	117,515.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,840.19	8,855.54	0.00	104,695.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,741.30	0.00	0.00	26,741.30
5104010112 ค่าเช่ายานบริการ-ภายนอก	736,504.00	71,200.00	0.00	807,704.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	96,375.29	39,495.93	0.00	135,871.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,633.52	676.05	0.00	5,309.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,083.24	1,780.89	0.00	14,864.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,408.00	2,568.00	0.00	17,976.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,285.00	141.00	0.00	2,426.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	39,100.00	5,250.00	0.00	44,350.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,917.80	3,500.00	0.00	27,417.80
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,260.00	415.00	0.00	32,675.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,072.33	0.00	0.00	1,072.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,010.46	0.00	0.00	47,010.46

✓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สานง.	44,695.11	0.00	0.00	44,695.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,696.72	0.00	0.00	93,696.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,575.85	0.00	0.00	2,575.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,974.50	0.00	0.00	53,974.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	188,094.58	0.00	0.00	188,094.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	104.16	0.00	0.00	104.16
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	26,050.10	0.00	0.00	26,050.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	53,711.00	0.00	0.00	53,711.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้ภก.	145,496.11	0.00	0.00	145,496.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	160,228.00	0.00	0.00	160,228.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081	0.00	734,113.93	(734,113.93)	0.00

๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMIS 34,075.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 21,600.00

- เงินบริจาค 12,475.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวจริญา วงษ์ไล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อทราบ

(นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม