

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1101010104 เงินตรอรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,075.00	1,500.00	0.00	35,575.00
1101020605 ง/ส ธนาคาร-ในบงปม.	0.00	466,663.48	(466,663.48)	0.00
1102010101 เงินเงินเข้ม-ในบงปม.	35,788.00	498,502.83	(263,488.83)	270,802.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	72,858.00	673,090.48	(470,063.48)	275,885.00
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/ชอื่น	(25,389.18)	0.00	0.00	(25,389.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,064,987.45)	0.00	0.00	(1,064,987.45)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(796,180.47)	0.00	0.00	(796,180.47)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	2,174,000.00	0.00	0.00	2,174,000.00
1206020102 ฝึกครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คดีศ ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,123,011.52)	0.00	0.00	(1,123,011.52)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	244,450.00	0.00	0.00	244,450.00
1206030102 ฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คดีศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(244,444.00)	0.00	0.00	(244,444.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธณา	361,675.00	0.00	0.00	361,675.00
1206040102 ฝึกครูฝึกช่างโยธณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คดีศ ครูฝึกช่างโยธณา	(347,097.23)	0.00	0.00	(347,097.23)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206050102 ฝึกครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คดีศ ครูฝึกช่างเกษตร	(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 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คดีศ คอมพิวเตอร์	(1,519,994.74)	0.00	0.00	(1,519,994.74)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	2,298,987.00	0.00	0.00	2,298,987.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คดีศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(1,149,473.74)	0.00	0.00	(1,149,473.74)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 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	(46,820.54)	284,419.14	(469,906.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	336,634.00	(336,634.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,032.67)	22,258.62	(26,676.16)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(33,658.00)	389,010.83	(552,022.83)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	978.55	(978.55)
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	859.78	(859.78)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,600.00)	0.00	(1,500.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	2,250.00	(2,250.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินเอเรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาที่ดินเอเรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับ-จ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรัญรัฐ	(58,829.58)	0.00	0.00	(58,829.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,396,564.15)	0.00	0.00	(1,396,564.15)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(6,837,653.97)	0.00	0.00	(6,837,653.97)
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(15,877.44)	0.00	0.00	(15,877.44)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	(18.67)	0.00	0.00	(18.67)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(129,600.00)	0.00	0.00	(129,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,449,565.53)	3,400.00	(230,594.26)	(1,676,759.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(768,413.83)	0.00	(666,081.33)	(1,434,495.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,212.00)	0.00	(2,040.00)	(58,252.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(160,228.00)	0.00	0.00	(160,228.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(53,711.00)	0.00	(1,500.00)	(55,211.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	42,480.00	0.00	44,160.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,770.00	2,040.00	0.00	30,810.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,442.00	0.00	0.00	27,442.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	651,934.25	449,823.83	0.00	1,101,758.08

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,320.00	480.00	0.00	9,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,359.00	2,620.00	0.00	33,979.00
5104010104 ค่าวัสดุ	117,515.10	3,500.00	0.00	121,015.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	104,695.73	61,435.50	(1,000.00)	165,131.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,741.30	7,535.70	0.00	34,277.00
5104010112 คชจ.หมาบริการ-ภายนอก	807,704.00	208,800.00	(2,000.00)	1,014,504.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	135,871.22	22,450.21	0.00	158,321.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,309.57	667.32	0.00	5,976.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,864.13	1,784.63	0.00	16,648.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,976.00	2,568.00	0.00	20,544.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,426.00	206.00	0.00	2,632.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	44,350.00	0.00	0.00	44,350.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,417.80	3,500.00	0.00	30,917.80
5104030219 ค่าเช่ารถกับพันธมิตร	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,675.00	1,450.00	(400.00)	33,725.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,228.40	0.00	0.00	1,228.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,852.36	0.00	0.00	53,852.36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง.	51,199.99	0.00	0.00	51,199.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	107,333.33	0.00	0.00	107,333.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,950.73	0.00	0.00	2,950.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,701.06	0.00	0.00	60,701.06
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	215,469.87	0.00	0.00	215,469.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	104.16	0.00	0.00	104.16
5209010112 T/ยืมเกินวงเงิน	26,050.10	2,250.00	0.00	28,300.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	53,711.00	1,500.00	0.00	55,211.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ภก.	145,496.11	0.00	0.00	145,496.11
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้กดตั้ง	160,228.00	0.00	0.00	160,228.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081	0.00	3,502,158.90	(3,502,158.90)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ เมษายน 2563 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2563 ในระบบ GFMS 35,575.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง
- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 23,100.00
- เงินบริจาค 12,475.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวจริญญา วงษ์ไถ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อทราบ

(นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม