

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงนพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,915.89	(6,915.89)	0.00
1101010104 เงินตราธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,915.89	(6,915.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15.89	(15.89)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,575.00	0.00	(3,000.00)	32,575.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	399,384.65	(399,384.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1102010101 ลมเงินเอ็ม-ในปม.	270,802.00	57,850.00	(225,302.00)	103,350.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	275,885.00	171,139.65	(402,384.65)	44,640.00
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	(25,540.21)	0.00	0.00	(25,540.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,071,608.65)	0.00	0.00	(1,071,608.65)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คsst ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(802,475.61)	0.00	0.00	(802,475.61)
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 คsst ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(1,136,208.24)	0.00	0.00	(1,136,208.24)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทย	244,450.00	0.00	0.00	244,450.00
1206030102 ฝึกไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทย	(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 คsst ครูฝึกช่างโยธณา	(347,460.03)	0.00	0.00	(347,460.03)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206050102 ฝึกครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst 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 คsst คอมพิวเตอร์	(1,526,504.38)	0.00	0.00	(1,526,504.38)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	2,298,987.00	0.00	0.00	2,298,987.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษของหน่วยงานข้าราชการ  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120610103 คตศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา	(1,175,965.93)	0.00	0.00	(1,175,965.93)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตศ ครูฝึกที่บ้านครัว	(41,787.00)	0.00	0.00	(41,787.00)
1206150101 ครูฝึกสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คตศ ครูฝึกสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	50,334,649.65	0.00	0.00	50,334,649.65
1206180102 คตศ ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	(50,333,843.65)	0.00	0.00	(50,333,843.65)
1211010102 พักนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(232,307.60)	355,539.13	(212,824.93)	(89,593.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	127,379.50	(127,379.50)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(22,450.21)	26,070.42	(36,666.62)	(33,046.41)
2102040101 ราชการอุปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(196,670.00)	290,472.00	(97,202.00)	(3,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,361.85	(1,361.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	754.19	(754.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,100.00)	3,000.00	0.00	(20,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	6,900.00	(6,900.00)	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-ค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุสารบัญ	(58,829.58)	0.00	0.00	(58,829.58)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,396,564.15)	0.00	0.00	(1,396,564.15)
3102010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สะสม	(6,837,653.97)	0.00	0.00	(6,837,653.97)
3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุกับรับอื่น	(15,877.44)	0.00	0.00	(15,877.44)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(18.67)	0.00	(15.89)	(34.56)
4205010110 วัสดุรับจากภายนอกผู้จัดทำ	(129,600.00)	0.00	0.00	(129,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,676,759.79)	0.00	(209,177.51)	(1,885,937.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,434,495.16)	0.00	(205,919.04)	(1,640,414.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,252.00)	0.00	(17,260.00)	(75,512.00)
4308010101 TR-ชด.รับเงินนอก	(160,228.00)	0.00	(3,000.00)	(163,228.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(55,211.00)	0.00	0.00	(55,211.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	44,160.00	0.00	0.00	44,160.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,810.00	15,100.00	0.00	45,910.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	27,442.00	2,160.00	0.00	29,602.00
5102010199 หนี้.อบรมเงินประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,101,758.08	305,583.50	0.00	1,407,341.58
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,800.00	2,400.00	0.00	12,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,300.00	3,000.00	0.00	6,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,979.00	7,912.00	0.00	41,891.00
5104010104 ค่าวัสดุ	121,015.10	2,775.00	0.00	123,790.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	165,131.23	5,620.21	0.00	170,751.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,277.00	4,343.40	0.00	38,620.40
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,014,504.00	107,000.00	0.00	1,121,504.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	158,321.43	31,812.34	0.00	190,133.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,976.89	658.59	0.00	6,635.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,648.76	1,933.21	0.00	18,581.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,544.00	2,568.00	0.00	23,112.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,632.00	119.00	0.00	2,751.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	44,350.00	0.00	0.00	44,350.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุ&วัสดุ-นอก	30,917.80	5,030.30	0.00	35,948.10
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
5104030299 ค่าให้สอยอื่นๆ	33,725.00	750.00	0.00	34,475.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,379.43	0.00	0.00	1,379.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม  
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	60,473.56	0.00	0.00	60,473.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมทง.	57,495.13	0.00	0.00	57,495.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,530.05	0.00	0.00	120,530.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,313.53	0.00	0.00	3,313.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,210.70	0.00	0.00	67,210.70
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	241,962.06	0.00	0.00	241,962.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว	104.16	0.00	0.00	104.16
5209010112 T/B บิวกินสงคิน	28,300.10	6,900.00	0.00	35,200.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	55,211.00	0.00	0.00	55,211.00
5210010103 T/E-โอนรตศ/คให้บค.	145,496.11	15.89	0.00	145,512.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	160,228.00	3,000.00	0.00	163,228.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081	0.00	1,965,380.50	(1,965,380.50)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตลง  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMS

32,575.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ

20,100.00

- เงินบริจาค

12,475.00

ลงชื่อ .....ผู้จัดทำ

(นางสาวอริญญา วงษ์ไค)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ .....ทราบ

(นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม