

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	450.00	(450.00)
1101010104 เงินตรงราชการ	10,000.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	450.00	(450.00)
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,575.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	144,687.65	(144,687.65)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค/มเงินยืม-ในปม.	84,150.00	106,078.00	(152,900.00)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	44,640.00	187,349.37	(144,687.65)
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,820.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,065.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(25,696.28)	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,078,450.55)	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/ยไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(28,429,736.00)	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,227,100.00	0.00	0.00
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00

✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(808,980.49)	0.00	0.00	(808,980.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	(1,149,844.86)	0.00	0.00	(1,149,844.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	244,450.00	0.00	0.00	244,450.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย	(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	(347,834.92)	0.00	0.00	(347,834.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(1,533,230.97)	0.00	0.00	(1,533,230.97)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,298,987.00	0.00	0.00	2,298,987.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานวิจัยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	กรทิก	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกปฏิบัติการศึกษา	(1,203,341.20)	0.00	0.00	0.00	(1,203,341.20)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	41,790.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(41,787.00)	0.00	0.00	0.00	(41,787.00)
1206150101 ครูฝึกที่สนาม	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกที่สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	50,334,649.65	0.00	0.00	0.00	50,334,649.65
1206180102 คสส ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	(50,333,843.65)	0.00	0.00	0.00	(50,333,843.65)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(89,593.40)	215,840.86	0.00	(229,272.84)	(103,125.38)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุคัญ	0.00	155,612.53	0.00	(155,612.53)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(33,046.41)	34,905.64	0.00	(3,947.65)	(30,088.42)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุคัญค้างจ่าย	(3,400.00)	87,722.00	0.00	(125,023.72)	(40,701.72)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	483.65	0.00	(483.65)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	1,053.82	0.00	(1,053.82)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,100.00)	0.00	0.00	0.00	(20,100.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำตั้ง	0.00	450.00		0.00
2202010101 งบฯรับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00		(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(58,829.58)	0.00		(58,829.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,396,564.15)	0.00		(1,396,564.15)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(6,837,653.97)	0.00		(6,837,653.97)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(15,877.44)	0.00		(15,877.44)
4203010101 ร/ค ดย.เงินฝาก	(34.56)	0.00		(34.56)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(129,600.00)	0.00		(129,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,885,937.30)	0.00	(166,141.30)	(2,052,078.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,640,414.20)	0.00	(212,778.92)	(1,853,193.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,512.00)	0.00	(2,210.00)	(77,722.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(163,228.00)	0.00	0.00	(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	45,910.00	2,000.00	0.00	47,910.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,602.00	210.00	0.00	29,812.00
5102010199 ครอบ.อบรวมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,426,541.58	194,890.00	0.00	1,621,431.58
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,200.00	1,880.00	0.00	14,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,891.00	7,935.72	0.00	49,826.72
5104010104 ค่าวัสดุ	123,790.10	900.00	0.00	124,690.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถ	170,751.44	19,134.54	0.00	189,885.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,620.40	7,437.30	0.00	46,057.70
5104010112 คชจ.หมอบบริการ-ภายนอก	1,121,504.00	107,600.00	0.00	1,229,104.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	190,133.77	25,331.60	0.00	215,465.37
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,635.48	685.23	0.00	7,320.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,581.97	2,016.82	0.00	20,598.79
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,112.00	2,568.00	0.00	25,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,751.00	2,346.00	0.00	5,097.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	44,350.00	8,875.00	0.00	53,225.00
5104030212 ค่าเช่าบัตรเดบิต-นอก	35,948.10	4,511.00	0.00	40,459.10
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	17,980.00	42,045.00	0.00	60,025.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	34,475.00	2,350.00	0.00	36,825.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,535.50	0.00	0.00	1,535.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,315.46	0.00	0.00	67,315.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,000.01	0.00	0.00	64,000.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,166.67	0.00	0.00	134,166.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,688.42	0.00	0.00	3,688.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,937.29	0.00	0.00	73,937.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	269,337.33	0.00	0.00	269,337.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	104.16	0.00	0.00	104.16
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,200.10	450.00	0.00	35,650.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	55,211.00	0.00	0.00	55,211.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	145,512.00	0.00	0.00	145,512.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	163,228.00	0.00	0.00	163,228.00
5301010101 รับทบทวนรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081	0.00	1,368,249.73	(1,368,249.73)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2563 ในระบบ GFMIS 32,575.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 20,100.00

- เงินบริจาค 12,475.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวอริญา วงษ์ไล)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อทราบ

(นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม