

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินมีสื่อแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาที่ดินมีสื่อแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,085.00	(2,085.00)	0.00
1101010104 เงินทรอรเงาทางการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	2,085.00	(2,085.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,575.00	0.00	0.00	32,575.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	105,857.37	(105,857.37)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในปม.	37,328.00	4,880.00	(42,208.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	87,301.72	60,346.30	(105,857.37)	41,790.65
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.อาคาร/ชอื่น	(25,852.35)	0.00	(151.03)	(26,003.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,085,292.43)	0.00	(6,621.20)	(1,091,913.63)
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

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(815,485.37)	0.00	(6,295.13)	(821,780.50)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,163,481.47)	0.00	(13,196.72)	(1,176,678.19)
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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(348,209.80)	0.00	(362.80)	(348,572.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด 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 คสด คอมพิวเตอร์	(1,539,957.53)	0.00	(6,509.64)	(1,546,467.17)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,298,987.00	0.00	0.00	2,298,987.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

12

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการยื่น
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(1,230,716.49)	0.00	(26,492.18)	(1,257,208.67)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(41,787.00)	0.00	0.00	(41,787.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสศ คุรุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	50,334,649.65	0.00	0.00	50,334,649.65
1206180102 คสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(50,333,843.65)	0.00	0.00	(50,333,843.65)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(103,125.38)	199,634.18	(213,785.05)	(117,276.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	162,000.00	(162,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,088.42)	70,111.23	(43,358.80)	(3,335.99)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(40,701.72)	56,441.72	(15,740.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	570.00	(570.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	961.20	(961.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,100.00)	0.00	0.00	(20,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินชอานำส่ง	0.00	2,085.00	(2,085.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับฐู	(58,829.58)	0.00	0.00	(58,829.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,396,564.15)	0.00	0.00	(1,396,564.15)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(6,837,653.97)	0.00	0.00	(6,837,653.97)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(15,877.44)	0.00	0.00	(15,877.44)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(34.56)	0.00	0.00	(34.56)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(129,600.00)	0.00	0.00	(129,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,052,078.60)	0.00	(203,516.81)	(2,255,595.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,853,193.12)	0.00	(47,856.98)	(1,901,050.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,722.00)	0.00	(10,260.00)	(87,982.00)
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 เงินช่วยการศึกษาครู	47,910.00	9,550.00	0.00	57,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,812.00	710.00	0.00	30,522.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตชายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ทีกรอบรม-ภายนอก	1,621,431.58	57,000.00	0.00	1,678,431.58
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,080.00	1,360.00	0.00	15,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,300.00	500.00	0.00	6,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	49,826.72	4,990.00	0.00	54,816.72
5104010104 ค่าวัสดุ	124,690.10	2,634.10	0.00	127,324.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	189,885.98	810.00	0.00	190,695.98
5104010110 ค่าเรือเพลิง	46,057.70	4,767.15	0.00	50,824.85
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	1,229,104.00	138,000.00	0.00	1,367,104.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	215,465.37	32,948.54	(16,474.27)	231,939.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,320.71	706.41	0.00	8,027.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,598.79	3,999.85	0.00	24,598.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	7,704.00	(2,568.00)	30,816.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,097.00	0.00	0.00	5,097.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	53,225.00	34,338.00	0.00	87,563.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,459.10	7,373.80	0.00	47,832.90
5104030219 ค่าประจักษ์สัมพันธ์	60,025.00	0.00	0.00	60,025.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	36,825.00	735.00	0.00	37,560.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,691.57	151.03	0.00	1,842.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,157.34	6,621.20	0.00	80,778.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,504.89	6,295.13	0.00	76,800.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,803.28	13,196.72	0.00	161,000.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,063.30	362.80	0.00	4,426.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,663.85	6,509.64	0.00	87,173.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	296,712.62	26,492.18	0.00	323,204.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	104.16	0.00	0.00	104.16
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	35,650.10	2,085.00	0.00	37,735.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	55,211.00	0.00	0.00	55,211.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	145,512.00	0.00	0.00	145,512.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคดถึง	163,228.00	0.00	0.00	163,228.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081	0.00	1,036,897.55	(1,036,897.55)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS 32,575.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 20,100.00

- เงินบริจาค 12,475.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวจริญญา วงษ์ไฉ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อทราบ

(นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม