

รายงานงบทดลองหน่วยมีกิจการเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,575.00	2,500.00	(10,500.00)	24,575.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,190.65	(42,190.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บค.	41,790.65	14,520.00	(52,690.65)	3,620.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,304.00	0.00	0.00	18,304.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	46,065.00	0.00	0.00	46,065.00
1205030103 คตส.อาคาร/ชอื่น	(26,003.38)	0.00	0.00	(26,003.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,091,913.63)	0.00	0.00	(1,091,913.63)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(29,728,938.56)	0.00	0.00	(29,728,938.56)
1206010101 ครุภัณฑ์ดำเนินงาน	1,068,800.00	0.00	0.00	1,068,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(663,486.50)	0.00	0.00	(663,486.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,174,000.00	0.00	0.00	2,174,000.00

รายงานงบแสดงของหน่วยย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ของศุภกมา	คณิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,176,678.19)	0.00	0.00	(1,176,678.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิท	224,500.00	0.00	0.00	224,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิท	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิท	(224,495.00)	0.00	0.00	(224,495.00)
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	(348,572.60)	0.00	0.00	(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 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(184,998.00)	0.00	0.00	(184,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,329,109.50	0.00	0.00	1,329,109.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,132,848.17)	0.00	0.60	(1,132,848.17)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,281,507.00	0.00	0.00	2,281,507.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,239,729.67)	0.00	0.00	(1,239,729.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บันเทิง	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(117,276.25)	127,776.25	(10,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,335.99)	3,335.99	(17,247.04)	(17,247.04)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	400.00	(4,020.00)	(3,620.00)
2102040106 W/Hmax-กงด.นิติ(53)	0.00	745.92	(745.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,100.00)	10,500.00	(2,500.00)	(12,100.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครจรรับรู้	(40,429.58)	0.00	0.00	(40,429.58)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,967,823.49	0.00	0.00	1,967,823.49
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(8,234,218.12)	0.00	0.00	(8,234,218.12)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 คตสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(81,421.59)	(81,421.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,420.00)	(1,420.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
5103010199 คจน.เดินทางภายในปท.	0.00	890.00	0.00	890.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	16,615.74	0.00	16,615.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	631.30	0.00	631.30
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400081	0.00	251,735.85	(251,735.85)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMIS 24,575.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินของกรมบัญชีกลาง
- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 12,100.00
- เงินบริจาค 12,475.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวอริญญา วงษ์ไต่)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อทราบ

(นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม