

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินมีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาที่ดินมีมือแรงงานศูนย์นครราชสีมา  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,575.00	9,500.00	0.00	34,075.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	96,306.65	(96,306.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงปม.	0.00	59,194.00	(23,404.00)	35,790.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	3,620.00	111,216.65	(96,306.65)	18,550.00
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.อาคารป/ชอื่น	(26,159.87)	0.00	0.00	(26,159.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,098,774.27)	0.00	0.00	(1,098,774.27)
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	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	(670,009.19)	0.00	0.00	(670,009.19)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	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	(1,190,352.16)	0.00	0.00	(1,190,352.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	224,500.00	0.00	0.00	224,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(348,948.52)	0.00	0.00	(348,948.52)
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	1,329,109.50	0.00	0.00	1,329,109.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,139,593.22)	0.00	0.00	(1,139,593.22)
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 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,267,179.95)	0.00	0.00	(1,267,179.95)

10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินโครงการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาที่ดินโครงการสมุทรสงคราม  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,787.00)	0.00	0.00	(4,787.00)
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 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	111,941.00	(222,116.00)	(110,175.00)
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(65,500.00)	195,185.00	(188,155.00)	(58,470.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,247.04)	21,860.30	(19,107.27)	(14,494.01)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,620.00)	84,516.00	(86,936.00)	(6,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	987.08	(987.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,100.00)	0.00	(9,500.00)	(21,600.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(40,429.58)	0.00	0.00	(40,429.58)

2

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน  
รหัสนำงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	1,967,823.49	0.00	0.00	1,967,823.49
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(8,234,218.12)	0.00	0.00	(8,234,218.12)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(484.00)	(484.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(81,421.59)	0.00	(156,591.30)	(238,012.89)
4307010107 TR-รับงบราชดำเนิน	0.00	0.00	(56,840.00)	(56,840.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,420.00)	0.00	(20,280.00)	(21,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,500.00)	0.00	(9,500.00)	(12,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,420.00	2,730.00	0.00	4,150.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	123,799.00	0.00	123,799.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	320.00	0.00	320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	890.00	1,492.00	0.00	2,382.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,956.60	0.00	1,956.60
5104010112 ต/จหนามบริการ-ภายนอก	62,000.00	114,000.00	0.00	176,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,615.74	14,494.01	0.00	31,109.75

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	631.30	631.30	0.00	1,262.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,277.96	0.00	2,277.96
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	136.00	0.00	136.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,500.00	668.40	0.00	4,168.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,710.00	1,260.00	0.00	2,970.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	156.49	0.00	0.00	156.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,860.64	0.00	0.00	6,860.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,522.69	0.00	0.00	6,522.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,673.97	0.00	0.00	13,673.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	375.92	0.00	0.00	375.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,745.05	0.00	0.00	6,745.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	27,450.28	0.00	0.00	27,450.28
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	2,500.00	9,500.00	0.00	12,000.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค/ใหม่ก.	0.00	484.00	0.00	484.00
5210010105 T/E- ปรรับเงินฝากคลัง	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081</b>	<b>0.00</b>	<b>1,005,513.95</b>	<b>(1,005,513.95)</b>	<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - โฉงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMIS

34,075.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ

21,600.00

- เงินบริจาค

12,475.00

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวอริญญา วงษ์ไธ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ทราบ

(นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม