

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,633.00	(36,633.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,633.00	(36,633.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,075.00	36,000.00	0.00	70,075.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	158,351.40	(158,351.40)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ทุนเงินยืม-ในงปม.	35,790.00	107,220.00	(122,442.00)	20,568.00
1102050124 ภาษีรับจาก บก.	18,530.00	181,614.40	(158,351.40)	41,793.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,304.00	0.00	0.00	18,304.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	46,065.00	0.00	0.00	46,065.00
1205030103 วัสดุอาคาร/ข.อื่น	(26,311.32)	0.00	0.00	(26,311.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(1,105,413.61)	0.00	0.00	(1,105,413.61)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102 วัสดุ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง	(29,728,938.56)	0.00	0.00	(29,728,938.56)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,068,800.00	0.00	0.00	1,068,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(676,321.57)	0.00	0.00	(676,321.57)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,174,000.00	0.00		2,174,000.00
1206020102 ฝึกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	888,000.00		888,000.00
1206020103 วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,203,585.04)	0.00		(1,203,585.04)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	224,500.00	0.00		224,500.00
1206030102 ฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	(224,495.00)	0.00		(224,495.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	361,675.00	0.00		361,675.00
1206040102 ฝึกคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	(349,312.30)	0.00		(349,312.30)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	185,000.00	0.00		185,000.00
1206050102 ฝึกคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00		0.00
1206050103 วัสดุคุรุภัณฑ์เกษตร	(184,998.00)	0.00		(184,998.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,329,109.50	0.00		1,329,109.50
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(1,146,120.64)	0.00		(1,146,120.64)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	2,281,507.00	0.00		2,281,507.00
1206110102 ฝึกคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103 วัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษา	(1,293,744.71)	0.00		(1,293,744.71)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 3 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 คัดส.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,787.00)	0.00	0.00	(41,787.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คัดส.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 คัดส.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.การกีฬาภายนอก	(110,173.00)	1,206,266.30	(1,259,710.70)	(163,619.40)
2101010103 ทรัพย์สินค่า / ใบสำคัญ	(65,410.00)	1,226,043.00	(1,160,633.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,494.01)	17,661.21	(28,288.70)	(25,121.50)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,040.00)	139,352.75	(153,880.75)	(20,568.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,513.13	(1,513.13)	0.00
2102040106 W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	9,435.81	(9,435.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,600.00)	0.00	(36,000.00)	(57,600.00)
2116010104 เบิกเงินชอมาส่ง	0.00	633.00	(633.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	โดยยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(40,429.58)	0.00	0.00	(40,429.58)
3101010101 วัสดุคงค้างคหจ.สุทธิ	1,967,823.49	0.00	0.00	1,967,823.49
3102010101 วัสดุคงค้างคหจ.สะสม	(8,234,218.12)	0.00	0.00	(8,234,218.12)
3102010102 วัสดุสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุปรังรับอื่น	(484.00)	0.00	0.00	(484.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(888,000.00)	(888,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(238,012.89)	0.00	(236,870.50)	(474,883.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(56,840.00)	0.00	(240,211.01)	(297,051.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,700.00)	0.00	(21,461.75)	(43,161.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(12,000.00)	0.00	(36,000.00)	(48,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษานิตย	17,550.00	16,671.75	0.00	34,221.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,150.00	4,790.00	0.00	8,940.00
5102030199 งบจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	130,739.00	269,118.00	0.00	399,857.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	2,240.00	0.00	2,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,230.00	0.00	8,230.00
5103010199 งบจ.เดินทางภายในปท.	2,382.00	6,496.00	0.00	8,878.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,940.00	500.00	0.00	2,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีโครงการ

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาที่มีโครงการงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,956.60	4,084.20		6,040.80
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	176,000.00	1,555,000.00		331,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,109.75	23,661.37		54,771.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,262.60	599.20		1,861.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,277.96	2,091.13		4,369.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	2,568.00		5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	136.00	369.00		505.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	0.00	930.00		930.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตเค-นอก	4,168.40	3,720.50		7,888.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,970.00	1,970.00		4,940.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	307.94	0.00		307.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,499.98	0.00		13,499.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	12,835.07	0.00		12,835.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,906.85	0.00		26,906.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	739.70	0.00		739.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,272.47	0.00		13,272.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	54,015.04	0.00		54,015.04
5209010112 T/SM กิเงินสงคืน	0.00	633.00		633.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	12,000.00	36,000.00	0.00	48,000.00
S210010103 T/E-โอนเร/คตคให้บก.	484.00	0.00	0.00	484.00
S210010105 T/E-ปรับเงินหักคลัง	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081	0.00	4,585,049.15	(4,585,049.15)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS -

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS 70,075.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 57,600.00

- เงินบริจาค 12,475.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวจริญา วงษ์ไค)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อทราบ

(นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม