

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
 ประจํางวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ใมือ	0.00	12.52	(12.52)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12.52	(12.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,075.00	3,000.00	(15,000.00)	58,075.00
1101020603 ง/ส ขนการ-ในงบม.	0.00	107,952.65	(88,802.65)	19,150.00
1101020604 ง/ส ขนการ-นอกงบม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1102010101 ลบนเงินอื่น-ในงบม.	20,568.00	36,000.00	(38,568.00)	18,000.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	41,793.00	72,159.65	(113,952.65)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,304.00	0.00	0.00	18,304.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,065.00	0.00	0.00	46,065.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(26,467.81)	0.00	0.00	(26,467.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,112,274.26)	0.00	0.00	(1,112,274.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(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 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ทรัพย์สินสำนักงาน	(682,844.27)	0.00	0.00	(682,844.27)

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสนำหน้านาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำหน้าบัญชี 00000170400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูฝึกช่างานพาหนะ	3,062,000.00	0.00	0.00	3,062,000.00
1206020102 ฝึกครูฝึกช่างานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างานพาหนะ	(1,218,475.45)	0.00	0.00	(1,218,475.45)
1206030101 ครูฝึกอาชีพไฟฟ้า&วิทยุ	224,500.00	0.00	0.00	224,500.00
1206030102 ฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(224,495.00)	0.00	0.00	(224,495.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธยา	361,675.00	0.00	0.00	361,675.00
1206040102 ฝึกครูฝึกช่างโยธยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโยธยา	(349,688.22)	0.00	0.00	(349,688.22)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206050102 ฝึกครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างการเกษตร	(184,998.00)	0.00	0.00	(184,998.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,329,109.50	0.00	0.00	1,329,109.50
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,152,865.71)	0.00	0.00	(1,152,865.71)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	2,281,507.00	0.00	0.00	2,281,507.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(1,321,194.99)	0.00	0.00	(1,321,194.99)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครัวเรือนชานชาลาครัว	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
1206120102 พักครูพักชีพักบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนชานชาลาครัว	(41,787.00)	0.00	0.00	(41,787.00)
1206150101 ครัวเรือนชานชาลา	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครัวเรือนชานชาลา	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	50,334,649.65	0.00	0.00	50,334,649.65
1206180102 คสส ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	(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	(163,619.40)	218,967.90	(58,348.50)	(3,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	0.00	35,500.00	(35,500.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(25,121.50)	29,857.33	(4,735.83)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,568.00)	61,588.00	(60,170.00)	(19,150.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	410.00	(410.00)	0.00
2102040106 W/H tax-งด.นิติ(53)	0.00	1,279.22	(1,279.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,600.00)	15,000.00	(3,000.00)	(45,600.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯรับฯ-ค่านำงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอริบัฐ	(40,429.58)	0.00	0.00	(40,429.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,967,823.49	0.00	0.00	1,967,823.49
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(8,234,218.12)	0.00	0.00	(8,234,218.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(484.00)	0.00	0.00	(484.00)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.52)	(12.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(888,000.00)	0.00	0.00	(888,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(474,883.39)	0.00	(162,988.86)	(637,872.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(297,051.01)	0.00	(91,611.37)	(388,662.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,161.75)	0.00	(21,170.00)	(64,331.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,500.00)	3,000.00	(15,000.00)	(22,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,221.75	19,150.00	0.00	53,371.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,940.00	2,020.00	0.00	10,960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	399,857.00	21,000.00	0.00	420,857.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,230.00	800.00	0.00	9,030.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,878.00	19,768.00	0.00	28,646.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาที่มีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	2,440.00	850.00	0.00	3,290.00
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6,040.80	0.00	0.00	6,040.80
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	331,000.00	35,999.00	0.00	366,999.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,771.12	0.00	0.00	54,771.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,861.80	631.30	0.00	2,493.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,369.09	2,086.53	0.00	6,455.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	2,568.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	505.00	450.00	0.00	955.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	950.00	0.00	0.00	950.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเต็ด&นอก	7,888.90	5,349.50	0.00	13,238.40
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,940.00	150.00	0.00	5,090.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	464.43	0.00	0.00	464.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,360.63	0.00	0.00	20,360.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,357.77	0.00	0.00	19,357.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,797.26	0.00	0.00	41,797.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,115.62	0.00	0.00	1,115.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,017.54	0.00	0.00	20,017.54
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	81,465.32	0.00	0.00	81,465.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	633.00	0.00	0.00	633.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บค.	484.00	12.52	0.00	496.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,500.00	15,000.00	(3,000.00)	22,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081	0.00	713,574.64	(713,574.64)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - โฉงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS 58,075.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 45,600.00

- เงินบริจาค 12,475.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวอริญา วงษ์ไล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อทราบ

(นายทวีป เกิดต่อพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม