

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรงรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	58,075.00	0.00	0.00	58,075.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	19,150.00	79,775.00	(98,925.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	46,500.00	(46,500.00)	0.00
1102010101 อานเงินยืม-ในงบม.	18,000.00	56,600.00	(74,600.00)	0.00
1102010102 อานเงินยืม-นอกงบม.	0.00	77,500.00	(77,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	166,207.04	(166,207.04)	0.00
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 คสด.อาคารป/ชอื่น	(26,624.31)	0.00	0.00	(26,624.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คสด.สิ่งปลูกสร้าง	(1,119,134.90)	0.00	0.00	(1,119,134.90)
1205060101 อาคารสิ่งป/ศไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102 คสด.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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(689,367.01)	0.00	0.00	(689,367.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,062,000.00	0.00	0.00	3,062,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,241,576.82)	0.00	0.00	(1,241,576.82)
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 คสช 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 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(350,064.14)	0.00	0.00	(350,064.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(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 คสช คอมพิวเตอร์	(1,159,610.67)	0.00	0.00	(1,159,610.67)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,281,507.00	0.00	0.00	2,281,507.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม  
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกทางการศึกษา	(1,348,645.27)	0.00	0.00	(1,348,645.27)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(41,787.00)	0.00	0.00	(41,787.00)
1206150101 ครูฝึกช้สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกช้สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	50,334,649.65	0.00	0.00	50,334,649.65
1206180102 คสส ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	(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	(3,000.00)	189,330.80	(187,330.18)	(999.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	129,500.00	(129,500.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,105.33	(31,188.78)	(18,083.45)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,150.00)	155,725.00	(144,367.00)	(7,792.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	952.23	(952.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,600.00)	0.00	0.00	(45,600.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
2116010104 บัญชีเงินรอส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครจรับผู้	(40,429.58)	0.00	(40,429.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,967,823.49	0.00	1,967,823.49
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(8,234,218.12)	0.00	(8,234,218.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(484.00)	0.00	(484.00)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	(12.52)	0.00	(12.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(888,000.00)	0.00	(888,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(637,872.25)	150.00	(770,636.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(388,662.38)	0.00	(62,694.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,331.75)	0.00	(72,016.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	31,000.00	(46,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,500.00)	0.00	(22,500.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(48,000.00)	0.00	(48,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,371.75	0.00	53,371.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,960.00	7,685.00	18,645.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	420,857.00	76,280.00	497,137.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,030.00	0.00	0.00	9,030.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	28,646.00	752.00	0.00	29,398.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,290.00	700.00	0.00	3,990.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	6,040.80	2,980.80	0.00	9,021.60
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	366,999.00	114,000.00	0.00	480,999.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,771.12	25,848.32	0.00	80,619.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,493.10	631.30	0.00	3,124.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,455.62	2,760.54	0.00	9,216.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	2,568.00	0.00	10,272.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	955.00	380.00	0.00	1,335.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	950.00	0.00	0.00	950.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,238.40	3,500.00	0.00	16,738.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,090.00	1,300.00	(150.00)	6,240.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	620.93	0.00	0.00	620.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,221.27	0.00	0.00	27,221.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,880.51	0.00	0.00	25,880.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,898.63	0.00	0.00	64,898.63

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,491.54	0.00	0.00	1,491.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,762.50	0.00	0.00	26,762.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	108,915.60	0.00	0.00	108,915.60
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
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/คต/คให้มก.	496.52	0.00	0.00	496.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232,231.36</b>	<b>(1,232,231.36)</b>	<b>0.00</b>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS

    บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

        ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

    บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

        ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS 58,075.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 45,600.00

- เงินบริจาค 12,475.00

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวจริญญา วงษ์ไโล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ทราบ

(นายทวีป เกิดต่อพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม