



ที่ รง ๐๔๗๖/๕๒๐

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย สส. ๗๕๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยงานจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL_MVT_MONT หรือ GFMS Web online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMS Web Online ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทฤษฎี ชุณหรงค์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๔๗๑ ๗๕๘๕

โทรสาร ๐ ๓๔๗๑ ๑๒๘๔ ต่อ ๑๐๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	48,475.00	0.00	0.00	48,475.00
1101020603 งบ/ส ธนาคาร-ในงปม.	791.82	146,555.00	(147,346.82)	0.00
1101020604 งบ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากข.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 ลานเงินยืม-ในงปม.	21,652.00	46,480.00	(68,112.00)	0.00
11020102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	146,555.00	(113,635.00)	32,920.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,304.00	35,376.00	(18,304.00)	35,376.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	46,065.00	0.00	0.00	46,065.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(27,694.53)	0.00	(151.45)	(27,845.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,166,052.83)	0.00	(6,639.34)	(1,172,692.17)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(29,728,938.56)	0.00	(1,299,202.56)	(31,028,141.12)

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,068,800.00	0.00	0.00	1,068,800.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(733,974.09)	0.00	(6,312.38)	(740,286.47)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,062,000.00	0.00	0.00	3,062,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,399,560.38)	0.00	(22,356.17)	(1,421,916.55)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	306,500.00	0.00	0.00	306,500.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(231,953.63)	0.00	(1,347.95)	(233,301.58)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	361,675.00	0.00	0.00	361,675.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst คุรุภัณฑ์โฆษณา	(352,634.91)	0.00	(363.79)	(352,998.70)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst คุรุภัณฑ์เกษตร	(184,998.00)	0.00	0.00	(184,998.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,380,897.50	0.00	0.00	1,380,897.50
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,216,305.94)	0.00	(7,497.16)	(1,223,803.10)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	2,281,507.00	0.00	0.00	2,281,507.00
1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(1,536,369.68)	0.00	(26,564.79)	(1,562,934.47)
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 ครูฝึกพี่สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูฝึกพี่สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกพี่ไม่ระบุฯ	50,334,649.65	0.00	0.00	50,334,649.65
1206180102 คสส ครูฝึกพี่ไม่ระบุฯ	(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 การทำ-ภายนอก	(799.29)	625,218.03	(765,373.60)	(140,954.86)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(99,044.65)	617,768.25	(518,723.60)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,412.06	(40,980.06)	(2,568.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(799.29)	(799.29)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	69,560.00	(82,480.00)	(12,920.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,718.61	(2,718.61)	0.00
2102040106 W/Htax-คงจ.นิติ(53)	0.00	1,989.11	(1,989.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2116010104 เบิกกินขอม่าส่ง	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
2202010101 งบรับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุทั่วไป	(40,429.58)	18,400.00	0.00	(22,029.58)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	1,967,823.49	0.00	(1,967,823.49)	0.00
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(8,234,218.12)	1,967,823.49	0.00	(6,266,394.63)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(484.00)	0.00	0.00	(484.00)
4203010101 วัสดุคงค้างคง.เงินฝาก	(24.92)	0.00	0.00	(24.92)
4302030101 วัสดุคงค้างคง.บริจาด	0.00	0.00	(18,400.00)	(18,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,025,000.00)	0.00	0.00	(1,025,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,779,809.67)	0.00	(470,924.92)	(2,250,734.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,120.00)	0.00	0.00	(4,120.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,604,383.79)	0.00	(186,793.35)	(1,791,177.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(123,031.50)	0.00	(6,680.00)	(129,711.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(166,718.00)	0.00	0.00	(166,718.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,100.00)	0.00	0.00	(32,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(48,000.00)	0.00		(48,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันเป็นกรม	(44,581.80)	0.00		(44,581.80)
5101010108 ค่าส่งเวลา	0.00	14,720.00		14,720.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,163.50	4,000.00		90,163.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,868.00	2,680.00		39,548.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,532,708.00	104,992.00		1,637,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,280.00	0.00		3,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,230.00	0.00		10,230.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	37,318.00	0.00		37,318.00
5104010104 ค่าวัสดุ	48,278.00	101,522.00	(35,376.00)	114,424.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	161,451.91	83,675.60		245,127.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,550.40	10,680.86		45,231.26
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	1,214,999.00	318,510.20		1,533,509.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	175,400.10	33,367.28		208,767.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,880.10	599.20		7,479.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,321.28	2,626.16		22,947.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,680.00	5,136.00		30,816.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,546.00	850.00		3,396.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาต/ทต่ำกว่าเกณฑ์	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5104030207 คง.ในการประชุม	47,045.00	37,755.00	0.00	84,800.00
5104030212 ค่าเช่ามีตลดัด-นอก	44,411.20	3,500.00	0.00	47,911.20
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,900.00	2,590.00	0.00	15,490.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,691.15	151.45	0.00	1,842.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	74,139.20	6,639.34	0.00	80,778.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,487.59	6,312.38	0.00	76,799.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	222,882.19	22,356.17	0.00	245,238.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,458.63	1,347.95	0.00	8,806.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,062.31	363.79	0.00	4,426.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,251.57	7,497.16	0.00	83,748.73
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	296,640.01	26,564.79	0.00	323,204.80
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,299,202.56	0.00	1,299,202.56
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	166,718.00	0.00	0.00	166,718.00
5107010199 อดหนุนคณง.อื่น	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	1,633.00	2,400.00	0.00	4,033.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคมิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ด/ค/ให้บ.ก.	508.92	0.00	0.00	508.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081	0.00	5,824,095.44	(5,824,095.44)	0.00