

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	236,318.00	0.00	(52,920.00)	183,398.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	52,318.00	(52,318.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	52,920.00	(52,920.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	52,920.00	0.00	52,920.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	11.97	0.00	11.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	126,228.00	(105,238.00)	20,990.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	64,814.00	(32,311.00)	32,503.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	46,065.00	0.00	0.00	46,065.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(31,379.73)	0.00	(151.45)	(31,531.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,327,609.91)	0.00	(6,639.34)	(1,334,249.25)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(32,326,538.68)	0.00	(153,524.32)	(32,480,063.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,049,900.00	0.00	0.00	1,049,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(868,676.07)	0.00	(6,104.00)	(874,780.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,062,000.00	0.00	0.00	3,062,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,943,560.38)	0.00	(22,356.17)	(1,965,916.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	223,500.00	0.00	0.00	223,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(181,755.63)	0.00	(1,347.95)	(183,103.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	90,825.00	0.00	0.00	90,825.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(90,640.11)	0.00	(180.89)	(90,821.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(178,999.00)	0.00	0.00	(178,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,378,527.50	0.00	0.00	1,378,527.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,317,183.99)	0.00	(4,965.62)	(1,322,149.61)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,219,507.00	0.00	0.00	2,219,507.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,120,781.28)	0.00	(26,564.79)	(2,147,346.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,787.00)	0.00	0.00	(41,787.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:13:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(50,334,648.65)	0.00	0.00	(50,334,648.65)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	188,605.88	(312,828.24)	(124,222.36)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(62,000.00)	246,540.00	(184,540.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,646.72	(5,572.72)	(1,926.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	46,329.62	(68,337.13)	(22,007.51)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	73,770.00	(73,770.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	993.25	(993.25)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

UserName : A17004000811001

Report time : 10:13:07

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(11.97)	(11.97)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(68,400.00)	0.00	0.00	(68,400.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,629.58)	3,629.58	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,124,985.99	0.00	0.00	2,124,985.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,146,899.63)	0.00	0.00	(5,146,899.63)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,000.00)	0.00	(2,000.00)	(4,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,650.00)	0.00	0.00	(1,650.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(27.23)	0.00	(11.97)	(39.20)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(210.00)	0.00	0.00	(210.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

UserName : A17004000811001

Report time : 10:13:07

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(5,500.00)	0.00	(3,629.58)	(9,129.58)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,701,657.49)	0.00	(174,076.90)	(1,875,734.39)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,160.00)	0.00	0.00	(12,160.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,189,249.12)	0.00	(57,965.70)	(2,247,214.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,115.00)	0.00	(4,050.00)	(76,165.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(310,388.00)	0.00	(52,920.00)	(363,308.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(76,780.00)	0.00	0.00	(76,780.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(381,795.25)	0.00	0.00	(381,795.25)
5101010108	ค่างวดเวลา	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	58,600.00	0.00	0.00	58,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,515.00	4,050.00	0.00	17,565.00
5102030199	คชจ.มีกอบรม-ภายนอก	2,070,308.00	5,040.00	0.00	2,075,348.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

UserName : A17004000811001

Report time : 10:13:07

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,879.00	1,120.00	0.00	15,999.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,580.00	1,450.00	0.00	9,030.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	45,988.31	2,230.00	0.00	48,218.31
5104010104	ค่าวัสดุ	65,389.00	41,469.00	(64,814.00)	42,044.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	81,991.66	53,000.00	0.00	134,991.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,330.60	10,331.48	0.00	60,662.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,243,272.00	166,000.00	0.00	1,409,272.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	278,235.76	22,051.31	0.00	300,287.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,880.10	663.40	0.00	7,543.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,038.92	48,781.90	(46,329.62)	17,491.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,260.00	3,852.00	0.00	23,112.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,399.00	560.00	0.00	3,959.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

UserName : A17004000811001

Report time : 10:13:07

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชง.ในการประชุม	72,485.00	0.00	0.00	72,485.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,477.80	7,000.00	0.00	43,477.80
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	32,520.00	3,300.00	0.00	35,820.00
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.ค.สนง.	70,487.58	6,104.00	0.00	76,591.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,643.83	22,356.17	0.00	272,000.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,052.05	1,347.95	0.00	16,400.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,062.31	180.89	0.00	4,243.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,172.08	4,965.62	0.00	64,137.70
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	296,640.01	26,564.79	0.00	323,204.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

UserName : A17004000811001

Report time : 10:13:07

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคาราไม่ระบุ	0.00	153,524.32	0.00	153,524.32
5107010199	อุดหนุนตนเอง.อื่น	12,160.00	0.00	0.00	12,160.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	76,780.00	0.00	0.00	76,780.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ต.โทภ.	3,893.16	2,000.00	0.00	5,893.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	310,388.00	52,920.00	0.00	363,308.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5.93)	11.97	0.00	6.04
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,685.00	0.00	0.00	2,685.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081		0.00	1,569,892.61	(1,569,892.61)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

 บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

 บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีที่ดินของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 170,923.00

- เงินบริจาค 12,475.00

รวมเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2566 183,398.00

4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ -

 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 52,920.00

รวมลูกหนี้ในงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2566 52,920.00

5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 เจ้าหนี้การค้าภายนอก 2101010102 124,222.36

 เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานรัฐ 2101020198 1,926.00

 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย 2102040101 22,007.51

 ใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102 -

รวมใบสำคัญค้ำจ่าย/บัญชีเจ้าหนี้ ณ 30 กันยายน 2566 148,155.87

ลงชื่อ

(นานอภิสิทธิ์ ชนะสุข)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม