

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	129,618.67	(129,618.67)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	129,618.67	(129,618.67)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	18.67	(18.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,798.00	0.00	(33,342.00)	65,456.00
1101020603 งบฯ งบอาคาร-ในงบม.	0.00	61,878.65	(55,958.65)	5,920.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบม.	1,964.00	57,868.00	(23,912.00)	35,920.00
1102050124 งบรับจาก บก.	16,680.00	76,318.65	(61,878.65)	31,120.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,820.00	0.00	0.00	19,820.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	46,065.00	0.00	0.00	46,065.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(24,467.88)	0.00	0.00	(24,467.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,024,598.18)	0.00	0.00	(1,024,598.18)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(28,429,736.00)	0.00	0.00	(28,429,736.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,227,100.00	0.00	0.00	1,227,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(757,780.49)	0.00	0.00	(757,780.49)

รายงานบทลงโทษนักโทษรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,174,000.00	0.00	0.00	2,174,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,042,511.52)	0.00	0.00	(1,042,511.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	244,450.00	0.00	0.00	244,450.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทย	(244,444.00)	0.00	0.00	(244,444.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	361,675.00	0.00	0.00	361,675.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(344,884.18)	0.00	0.00	(344,884.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(184,998.00)	0.00	0.00	(184,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,742,749.50	0.00	0.00	1,742,749.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,475,347.57)	0.00	0.00	(1,475,347.57)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,298,987.00	0.00	0.00	2,298,987.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(987,871.34)	0.00	0.00	(987,871.34)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,787.00)	0.00	0.00	(41,787.00)
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	(50,333,843.65)	0.00	0.00	(50,333,843.65)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(105,783.70)	191,826.30	(209,537.80)	(123,495.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	162,269.30	(179,781.99)	(17,512.69)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,793.53)	38,090.25	(20,296.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,680.00)	50,128.00	(70,488.00)	(37,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	382.85	(382.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	1,263.66	(1,263.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(86,323.00)	33,342.00	0.00	(52,981.00)
2116010104 เบิกเกินจรรยาใส่	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร. รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(58,829.58)	0.00	0.00	(58,829.58)
3101010101 ร/คสูงค่าครช.สุทธิ	(1,396,564.15)	0.00	0.00	(1,396,564.15)
3102010101 ร/คสูงค่าครช.สะสม	(6,837,653.97)	0.00	0.00	(6,837,653.97)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(7,518.96)	0.00	0.00	(7,518.96)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	0.00	0.00	(18.67)	(18.67)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(129,600.00)	(129,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(490,133.11)	0.00	(191,840.00)	(681,993.11)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(204,203.82)	0.00	(98,796.55)	(303,000.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,121.00)	0.00	(7,200.00)	(32,321.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(73,905.00)	0.00	0.00	(73,905.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(32,111.00)	0.00	0.00	(32,111.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,800.00	3,870.00	0.00	14,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,321.00	3,330.00	0.00	17,651.00
5102010199 ครช.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	224,233.20	81,456.99	0.00	305,690.19

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	1,240.00	0.00	3,640.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในปท.	11,560.00	4,248.00	0.00	15,808.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,956.10	14,425.00	0.00	37,381.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	36,030.44	0.00	0.00	36,030.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,519.70	8,086.50	0.00	13,606.20
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	311,142.00	108,034.00	0.00	419,176.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,300.95	13,226.63	0.00	60,527.58
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,022.30	738.51	0.00	2,760.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,033.00	4,461.58	(2,568.00)	6,926.58
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,136.00	2,568.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	551.00	302.00	0.00	853.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5104030219 ค่าเช่ารถกลับพื้นที่	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,600.00	1,050.00	0.00	4,650.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	307.10	0.00	0.00	307.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,463.09	0.00	0.00	13,463.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,800.01	0.00	0.00	12,800.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,833.33	0.00	0.00	26,833.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	737.68	0.00	0.00	737.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,053.89	0.00	0.00	16,053.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	53,867.47	0.00	0.00	53,867.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	104.16	0.00	0.00	104.16
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	50.10	0.00	0.00	50.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	32,111.00	0.00	0.00	32,111.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,518.96	129,618.67	0.00	137,137.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	73,905.00	33,342.00	0.00	107,247.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081	0.00	1,346,121.55	(1,346,121.55)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS

 บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

 บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMIS 65,456.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 52,981.00

- เงินบริจาค 12,475.00

ลงชื่อ

(นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม