

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	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/พ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	192,159.08	(192,159.08)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	55,460.00	(55,460.00)	0.00
1102010101 สอนเงินขึ้น-ในงบปม.	0.00	129,146.00	(62,546.00)	66,600.00
1102010102 สอนเงินขึ้น-นอกงบปม.	0.00	49,200.00	(49,200.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	8,782.04	325,502.04	(265,619.08)	68,665.00
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 คตส.อาคารป/ชอื่น	(26,765.66)	0.00	0.00	(26,765.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,125,331.60)	0.00	0.00	(1,125,331.60)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(29,728,938.56)	0.00	0.00	(29,728,938.56)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,068,800.00	0.00	0.00	1,068,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พนักงาน	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
1206010103 คสศ. ครูฝึกที่สำนักงาน	(695,258.57)	0.00	0.00	(695,258.57)
1206020101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	3,062,000.00	0.00	0.00	3,062,000.00
1206020102 พนักงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(1,262,442.57)	0.00	0.00	(1,262,442.57)
1206030101 ครูฝึกไฟฟ้า&วิทยุ	224,500.00	0.00	0.00	224,500.00
1206030102 พนักงานวิทยุ	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(224,495.00)	0.00	0.00	(224,495.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธณา	361,675.00	0.00	0.00	361,675.00
1206040102 พนักงานช่างโยธณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครูฝึกช่างโยธณา	(350,403.67)	0.00	0.00	(350,403.67)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206050102 พนักงานช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ครูฝึกช่างการเกษตร	(184,998.00)	0.00	0.00	(184,998.00)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	1,329,109.50	0.00	0.00	1,329,109.50
1206100102 พนักงานคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(1,165,703.00)	0.00	0.00	(1,165,703.00)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	2,281,507.00	0.00	0.00	2,281,507.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,373,439.07)	0.00	(1,373,439.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,790.00	0.00	41,790.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,787.00)	0.00	(41,787.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	50,334,649.65	0.00	50,334,649.65
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(50,333,843.65)	0.00	(50,333,843.65)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(999.38)	531,610.56	(186,710.00)
2101010103 รับสินค้า / ไปรษณีย์	(66,082.00)	599,331.00	(62,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,083.45)	22,864.69	(14,514.76)
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(7,792.00)	209,849.00	(10,680.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,545.40	0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	1,869.26	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,600.00)	0.00	(45,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับจ-ค่าแรงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(40,429.58)	0.00	0.00	(40,429.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทรี	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/คค่าปรับอื่น	(484.00)	0.00	0.00	(484.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(12.52)	0.00	0.00	(12.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(888,000.00)	0.00	(137,000.00)	(1,025,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(770,636.39)	0.00	(226,412.21)	(997,048.60)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(451,356.41)	18,000.00	(326,782.00)	(760,138.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,016.75)	0.00	(13,795.00)	(85,811.75)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(46,500.00)	0.00	(120,218.00)	(166,718.00)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,371.75	8,900.00	0.00	62,271.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,645.00	4,895.00	0.00	23,540.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	508,354.00	382,025.00	(18,000.00)	872,379.00

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,560.00	400.00	0.00	2,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,030.00	1,200.00	0.00	10,230.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายในท.	29,398.00	4,476.00	0.00	33,874.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,990.00	34,462.00	0.00	38,452.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,021.60	4,710.00	0.00	13,731.60
5104010112 ค่าหมอมบริการ-ภายนอก	480,999.00	206,000.00	0.00	686,999.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,619.44	14,514.76	0.00	95,134.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,124.40	631.30	0.00	3,755.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,216.16	2,159.32	0.00	11,375.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	2,568.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,335.00	422.00	0.00	1,757.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	950.00	4,800.00	0.00	5,750.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,738.40	4,005.80	0.00	20,744.20
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	6,240.00	150.00	0.00	6,390.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	762.28	0.00	0.00	762.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,417.97	0.00	0.00	33,417.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,772.07	0.00	0.00	31,772.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,764.38	0.00	0.00	85,764.38

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,831.07	0.00	0.00	1,831.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,854.83	0.00	0.00	32,854.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	133,709.40	0.00	0.00	133,709.40
5107010113 กชจ.ตามมาตรการของรัฐ	101,365.00	65,353.00	0.00	166,718.00
5209010112 T/E บัญชีกันส่งคืน	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/ด/ดให้บก.	496.52	0.00	0.00	496.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400081	0.00	3,016,209.21	(3,016,209.21)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS

58,075.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ

45,600.00

- เงินบริจาค

12,475.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวอริญญา วงษ์ไถ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อทราบ

(นายทวีป เกิดต่อพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม