

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	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/ส ธนาคาร-ในงบม.	0.00	185,999.04	(183,674.04)	2,325.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สานเงินเข้ม-ในงบม.	66,600.00	12,700.00	(79,300.00)	0.00
1102010102 สานเงินเข้ม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บค.	68,665.00	117,334.04	(185,999.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,304.00	0.00	0.00	18,304.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	46,065.00	0.00	0.00	46,065.00
1205030103 คตส.อาคารป/ขอื่น	(26,922.16)	0.00	0.00	(26,922.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,021,000.00	0.00	0.00	2,021,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,132,192.25)	0.00	0.00	(1,132,192.25)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	32,480,064.00	0.00	0.00	32,480,064.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(701,781.26)	0.00	0.00	(701,781.26)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,285,543.94)	0.00	0.00	(1,285,543.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	306,500.00	0.00	0.00	306,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(225,079.11)	0.00	0.00	(225,079.11)
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	(350,779.59)	0.00	0.00	(350,779.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(1,172,448.04)	0.00	0.00	(1,172,448.04)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,281,507.00	0.00	0.00	2,281,507.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,400,889.33)	0.00	0.00	(1,400,889.33)
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	(186,710.00)	392,044.58	(207,659.58)	(2,325.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(65,500.00)	97,500.00	(32,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,514.76)	19,464.10	(4,949.34)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,680.00)	27,720.00	(17,040.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	680.22	(680.22)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,313.60	(1,313.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(45,600.00)	0.00	0.00	(45,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ทร.ครอรับรัฐ	(40,429.58)	0.00	0.00	(40,429.58)
3101010101 ทร.คูดำรงช.สุภารี	1,967,823.49	0.00	0.00	1,967,823.49
3102010101 ทร.คูดำรงช.สะสม	(8,234,218.12)	0.00	0.00	(8,234,218.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ทร.คูปปรับอื่น	(484.00)	0.00	0.00	(484.00)
4203010101 ทร.ค.บ.เงินฝาก	(12.52)	0.00	0.00	(12.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,025,000.00)	0.00	0.00	(1,025,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(997,048.60)	0.00	(182,469.68)	(1,179,518.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(760,138.41)	0.00	(177,694.00)	(937,832.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,811.75)	0.00	(10,400.00)	(96,211.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(166,718.00)	0.00	0.00	(166,718.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,271.75	0.00	0.00	62,271.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,540.00	10,400.00	0.00	33,940.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	872,379.00	150,234.00	0.00	1,022,613.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400081 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,960.00	320.00	0.00	3,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,230.00	0.00	0.00	10,230.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	33,874.00	740.00	0.00	34,614.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,452.00	1,100.00	0.00	39,552.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,731.60	4,864.20	0.00	18,595.80
5104010112 ค่าจหนามบริการ-ภายนอก	686,999.00	52,000.00	0.00	738,999.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	95,134.20	0.00	0.00	95,134.20
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,755.70	631.30	0.00	4,387.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,375.48	2,305.42	0.00	13,680.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	2,568.00	0.00	15,408.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,757.00	444.00	0.00	2,201.00
5104030206 จัดหาวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่-นอก	24,244.20	2,667.00	0.00	26,911.20
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	6,390.00	150.00	0.00	6,540.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	918.78	0.00	0.00	918.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,278.62	0.00	0.00	40,278.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,294.76	0.00	0.00	38,294.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินที่มีเครื่องหมาย

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400081 สำนักงานพัฒนาที่ดินที่มีเครื่องหมายสมุทรสงคราม
 ประจำปีงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,865.75	0.00	0.00	108,865.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	584.11	0.00	0.00	584.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,206.99	0.00	0.00	2,206.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,599.87	0.00	0.00	39,599.87
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	161,159.66	0.00	0.00	161,159.66
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	166,718.00	0.00	0.00	166,718.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	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/คให้ภก.	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	1,083,179.50	(1,083,179.50)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700400081
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

บัญชีเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS 58,075.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของกรมบัญชีกลาง

- เงินฝากเงินค้ำประกันสัญญาและอื่น ๆ 45,600.00

- เงินบริจาค 12,475.00

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวอริญญา วงษ์ไไล)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อทราบ

(นายทวีป เกิดต่อพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม