

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315 6 02825 8 108,992.23
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย สาขา ยโสธร เลขที่บัญชี 315 6 02827 4 0.00

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 54,205.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน 0.00
- เงินฝากที่ถือไว้จ่ายเพื่อ...ระบุดูแลประสงค์.. 0.00
- เงินรับฝากอื่น 54,205.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอุไรวรรณ สมใจ)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางวาสนา โกมลพันธ์)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รายงานงบดุลจากบัญชีรายเดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 1704 ครุฑพัฒนาที่มีอยู่รวม

หน้าที่ 1 จดบันทึก 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

งบดุลฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติของระบบบัญชี

ประจำงวด 12 เดือนที่ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดบัญชี
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินฝากธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	21,171.00	(21,171.00)	0.00
11010201 เงินฝากออมทรัพย์	33,034.00	21,171.00	0.00	54,205.00
11010201 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	21,171.00	(21,171.00)	0.00
11010203 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	315,870.18	(206,877.95)	108,992.23
11010204 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
11010205 เงินฝากออมทรัพย์	40,200.00	0.00	(131,075.00)	0.00
11010206 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
11010207 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	315,870.18	(315,870.18)	0.00
11010208 เงินฝากออมทรัพย์	5,712.30	0.00	0.00	5,712.30
11010209 เงินฝากออมทรัพย์	39,325,000.00	0.00	0.00	39,325,000.00
11010210 เงินฝากออมทรัพย์	(36,925,998.00)	0.00	0.00	(36,925,998.00)
11010211 เงินฝากออมทรัพย์	537,331.00	157,400.00	0.00	694,731.00
11010212 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	157,400.00	(157,400.00)	0.00
11010213 เงินฝากออมทรัพย์	(521,428.12)	0.00	0.00	(521,428.12)
11010214 เงินฝากออมทรัพย์	2,967,900.00	0.00	0.00	2,967,900.00
11010215 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบกลางรายปีกลายเจ็ด

วันที่ 30 กันยายน 1704 กรมศุลกากร

หน้า 3 จาก 6
วันที่ 01 ตุลาคม 2564

วันที่ 30 กันยายน 1704 กรมศุลกากร

ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	กำไร	กำไร	ยอดรวม
1206120103 คสศ. คุรุภัณฑ์	(30,877.00)	0.00	0.00	(30,877.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
1206150102 คุรุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ. คุรุภัณฑ์	(62,497.00)	0.00	0.00	(62,497.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์	22,293,525.40	0.00	0.00	22,293,525.40
1206180102 คสศ. คุรุภัณฑ์	(22,282,123.20)	0.00	0.00	(22,282,123.20)
2101010102 จม. การค้า-ภายนอก	0.00	612,116.32	(872,939.17)	(260,822.85)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(67,769.00)	782,816.83	(782,816.83)	(67,769.00)
2101020198 จม. ต้นทุน-ภายนอก	0.00	42,665.28	(42,665.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคตาม	0.00	0.00	(35,099.29)	(35,099.29)
2102040102 ใบสำคัญ	0.00	180,157.00	(180,157.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล	0.00	2,296.25	(2,296.25)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล	0.00	3,338.82	(3,338.82)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผล	(33,034.00)	0.00	(21,171.00)	(54,205.00)
2116010104 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จม. รับ-เงินปันผล	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2202020101 เงินปันผล-รับ	0.00	0.00	0.00	0.00