

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ยโสธร

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร.....สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS

98,066.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ฝึกอบรมโครงการ

96,266.70

- เงินรับฝากอื่น

1,800.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

หมายเหตุ ให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้ สตง.

เช่น ลงWebsite หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,297.00	(18,297.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,097.00	(17,097.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	168,597.43	534,656.00	(605,186.73)	98,066.70
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงบม.	94,142.21	1,374,511.01	(1,468,653.22)	0.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	433,739.78	(433,739.78)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	387,861.00	(387,861.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	181,440.00	(181,440.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,747.40	1,912,630.23	(1,849,680.79)	102,696.84

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400051 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:08:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(207,638.55)	3,403,216.87	(3,362,627.38)	(167,049.06)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,847,220.25	(2,847,220.25)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	631,313.84	(636,924.48)	(5,610.64)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(30,815.59)	30,815.59	(49,417.55)	(49,417.55)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(29,384.00)	1,636,301.00	(1,606,917.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,579.80	(5,579.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,870.35	(20,870.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	4,976.00	(4,976.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(131,930.13)	130,130.13	0.00	(1,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,240.00	(12,240.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(616,293.42)	616,293.42	0.00	0.00