

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำร่องน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำร่องบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	170,894.66	2,700.00	173,594.66	173,594.66
1101020603 งบ/งบชำระ-ในงบ	0.00	107,448.19	107,448.19	0.00
1101020604 งบ/งบชำระ-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบ/งบเงินยืม-ในงบ	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00
1102010102 สบ/งบเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากนบ.	6,139.00	142,394.19	148,533.19	41,085.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาหารสำนักงาน	179,300.00	0.00	179,300.00	179,300.00
1205020103 คสส. อาหาร ตนง	(93,549.77)	0.00	(93,549.77)	(94,158.90)
1205030101 อาหารเพื่อไป/อดีต	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00
1205030103 คสส.อาหารไป/อดีต	(32,701.37)	0.00	(32,701.37)	(35,419.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	195,500.00	0.00	195,500.00	195,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(98,698.90)	0.00	(98,698.90)	(99,448.47)
1205060101 อาหาร&สิ่งป/สับบรณ	28,041,950.00	0.00	28,041,950.00	28,041,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำวงงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำวงเบิกจ่าย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205060102 กศส. อคาเร่ไม่ระบุ	(22,143,051.83)	0.00	0.00	(22,143,051.83)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	602,777.00	0.00	0.00	602,777.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(420,627.76)	0.00	(5,797.50)	(426,425.26)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,901,250.00	0.00	0.00	7,901,250.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,000,119.98)	0.00	(22,400.69)	(7,022,520.67)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(299,410.56)	0.00	(1,350.96)	(300,761.52)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,361,197.50	0.00	0.00	2,361,197.50
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กศส คอมพิวเตอร์	(2,298,406.93)	0.00	(15,433.86)	(2,313,840.79)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,175,527.72	0.00	0.00	7,175,527.72
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,497,917.36)	0.00	(17,904.89)	(6,515,822.25)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00

รายงานงบดุลของหน่วยใช้จ่ายเงิน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครุภัณฑ์บนครัว	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ประกอบ	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 ครุภัณฑ์ประกอบ	(14,909,839.51)	0.00	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 พังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(237,773.86)	305,343.05	(77,663.12)	(10,093.93)
2101010103 รับสินค้า/ใบสั่งจ่าย	0.00	59,113.93	(59,113.93)	0.00
2101020198 เงิน-ทุน-วงเงินรัฐ	0.00	1,499.13	(1,499.13)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ช่าง	(15,993.19)	15,993.19	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งจ่ายช่าง	(420.00)	84,180.00	(123,845.00)	(40,085.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,650.78	(1,650.78)	0.00
2102040106 W/H max-งบค.บค(53)	0.00	914.09	(914.09)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(91,716.00)	0.00	(2,700.00)	(94,416.00)
2202010101 งบฯรับฯ-ค่าจ้างงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	3,176,229.44	0.00	0.00	3,176,229.44

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	18,270,736.92	0.00	0.00	18,270,736.92
3102010102 วัสดุสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4202020103 วัสดุเช่าอื่น-รัฐ	0.00	1,000.00	(2,000.00)	(1,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(116,058.00)	(116,058.00)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	0.00	0.00	(306,725.18)	(306,725.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,185.00)	(3,185.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินยก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,700.00)	(2,700.00)
5101010108 ค่าคงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00
5102010199 ทรัพย์สินรวมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 ทรัพย์สินรวม-ภายนอก	0.00	187,813.93	0.00	187,813.93
5103010102 ภาษีที่ดิน	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5103010103 ภาษีหัก	0.00	2,780.00	0.00	2,780.00
5103010199 ทรัพย์สินทางภาษีในประเทศ	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
S104010110 ค่าซ่อมหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
S104010112 ค่าซ่อมมรริการ-ภายนอก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
S104010113 ค่าซ่อมมรริการ-รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	15,549.19	(15,549.19)	0.00
S104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,055.13	0.00	2,055.13
S104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	444.00	(444.00)	0.00
S104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมง.	0.00	609.13	0.00	609.13
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,717.81	0.00	2,717.81
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	749.57	0.00	749.57
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง.	0.00	5,797.50	0.00	5,797.50
S105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	22,400.69	0.00	22,400.69
S105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	1,350.96	0.00	1,350.96
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,433.86	0.00	15,433.86

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ยั่งยืนงบประมาณ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-อาคารศึกษา	0.00	17,904.89	0.00	17,904.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5210010103 T/E-โอนระดมค.โทบถ.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400074	0.00	1,020,108.21	(1,020,108.21)	0.00