

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัทนางงาม 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงาน 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	96,908.00	(96,908.00)	0.00
11010104 เงินคงรอชำระ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	96,908.00	(96,908.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	173,594.66	96,908.00	0.00	270,502.66
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ	0.00	136,588.08	(136,588.08)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินซื้อ-ในงบ	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
1102010102 ออมเงินซื้อ-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	41,085.00	149,503.08	(136,588.08)	54,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,300.00	0.00	0.00	179,300.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(94,158.90)	0.00	(589.47)	(94,748.37)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 คตส. อาคารไป/อื่น	(35,419.18)	0.00	(2,630.14)	(38,049.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	195,500.00	0.00	0.00	195,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(99,448.47)	0.00	(725.40)	(100,173.87)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/ไม่ระบุ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสด. อัตรารับประจำ	(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 พัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(426,425.26)	0.00	(5,610.50)	(432,035.76)
1206020101 คุรุภัณฑ์ขนส่งสาธารณะ	7,901,250.00	0.00	0.00	7,901,250.00
1206020102 พัสดุคุรุภัณฑ์ขนส่งสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ขนส่งสาธารณะ	(7,022,520.67)	0.00	(21,678.08)	(7,044,198.75)
1206040101 คุรุภัณฑ์โรงแรม	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โรงแรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โรงแรม	(300,761.52)	0.00	(1,307.37)	(302,068.89)
1206070102 พัสดุคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,361,197.50	0.00	0.00	2,361,197.50
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,313,840.79)	0.00	(14,935.97)	(2,328,776.76)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,175,527.72	0.00	0.00	7,175,527.72
1206110102 พัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,515,822.25)	0.00	(17,327.27)	(6,533,149.52)
1206120101 คุรุภัณฑ์งานครัว	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสงาน ๖๖๖๖ 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสงาน ๖๖๖๖๖๖ ๐๐๐๐๐๑๗๐๐๔๐๐๐๗๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักผู้ฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ. กลุ่มคนบ้านครัว	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101 ครูฝึกสอน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 กยศ. ครูฝึกสอน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครูฝึกสอนอื่นๆ	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 กยศ. ครูฝึกสอนอื่นๆ	(14,909,839.51)	0.00	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 พักงานระหว่างทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การจ่ายนอก	(10,093.93)	76,639.47	(198,130.54)	(131,585.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	131,585.00	(152,077.90)	(20,492.90)
2101020198 จน.อื่น-ทนายธรรม	0.00	46,516.45	(46,516.45)	0.00
2102040101 สาขาหมู่บ้านตากงาช	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจย	(40,085.00)	77,259.00	(91,174.00)	(54,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	460.16	(460.16)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	140.60	(140.60)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(94,416.00)	0.00	(96,908.00)	(191,324.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุค่าทงจ.สุภาภ	3,176,229.44	0.00	0.00	3,176,229.44

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
3102010101 วัสดุค่าของระบบ	18,270,736.92	0.00	0.00	18,270,736.92
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขุมของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4202020103 วัสดุเข้าเดิน-รัฐ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(116,058.00)	0.00	(891.97)	(116,949.97)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(306,725.18)	0.00	(189,691.98)	(496,417.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,185.00)	0.00	(19,354.00)	(22,539.00)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,700.00)	0.00	(96,908.00)	(99,608.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินราชการศึกษานอคว	0.00	750.00	0.00	750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,185.00	18,604.00	0.00	21,789.00
5102010199 ค่าของงบรวมใบประกาศ	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00
5102030199 ค่าของฝึกอบรม-ภายนอก	187,813.93	75,219.20	0.00	263,033.13
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
5103010199 ค่าของเงินทางภาษีไปท.	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ยานพาหนะ	1,000.00	183,661.13	0.00	184,661.13
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงรถ-รัฐ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,176.51	0.00	36,176.51
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	8,853.11	0.00	8,853.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,055.13	2,783.94	(891.97)	3,947.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,000.00	(2,500.00)	2,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,556.00	0.00	3,556.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	700.00	0.00	700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	609.13	589.47	0.00	1,198.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,717.81	2,630.14	0.00	5,347.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	749.57	725.40	0.00	1,474.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	5,797.50	5,610.50	0.00	11,408.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	22,400.69	21,678.08	0.00	44,078.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,350.96	1,307.37	0.00	2,658.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,433.86	14,935.97	0.00	30,369.83

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 20 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010129 ค่าเสื่อม-อาคารที่ถาวร	17,904.89	17,327.27	0.00	35,232.16
5210010102 T/E-โอนเงินไปสำรอง	2,700.00	96,908.00	0.00	99,608.00
5210010103 T/E-โอนสวัสดิการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 1700400074</b>	<b>0.00</b>	<b>1,427,441.93</b>	<b>(1,427,441.93)</b>	<b>0.00</b>