

80.63.

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 ส่วนงานพัฒนาฝีมือแรงงานคา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,400.00	(9,400.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินมัดจำ	0.00	9,400.00	(9,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	270,502.66	8,400.00	(39,476.00)	239,426.66
1101020603 งบธนาคาร-ใบงปบ.	0.00	379,128.54	(379,128.54)	0.00
1101020604 งบธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินยืม-ใบงปบ.	12,500.00	21,900.00	(11,900.00)	22,500.00
1102010102 ออมเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102450124 ค่ารับจาก บก.	54,000.00	373,128.54	(379,128.54)	48,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,300.00	0.00	0.00	179,300.00
1205020103 กศส. อาคาร สนง.	(94,748.37)	0.00	(609.14)	(95,357.51)
1205030101 อาคารเพื่อ/ขึ้น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 กศส. อาคารไป/อื่น	(38,049.32)	0.00	(2,717.80)	(40,767.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	195,500.00	0.00	0.00	195,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(100,173.87)	0.00	(749.57)	(100,923.44)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส.ไม่ระบุ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสแผนบัญชี 0000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขยไป
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 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(432,035.76)	0.00	(5,797.47)	(437,833.23)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,901,250.00	0.00	0.00	7,901,250.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,044,198.75)	0.00	(22,400.69)	(7,066,599.44)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(302,068.89)	0.00	(1,350.96)	(303,419.85)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,361,197.50	0.00	0.00	2,361,197.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,328,776.76)	0.00	(14,016.14)	(2,342,792.90)
1206110101 คุรุภัณฑ์จากเรสซิทิม	7,175,527.72	0.00	0.00	7,175,527.72
1206110102 พักคุรุภัณฑ์จากเรสซิทิม	0.00	481,500.00	0.00	481,500.00
1206110103 คสด คุรุภัณฑ์จากเรสซิทิม	(6,533,149.52)	0.00	(17,904.90)	(6,551,054.42)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 ส่วนงานพัฒนาฝีมือแรงงานคาบ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขไป
1206120102 พักชดเชยชดเชยวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 อดส อดสชดเชยวัน	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101 อดสชดเชยวัน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 อดส อดสชดเชยวัน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 อดสชดเชยวัน	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 อดส อดสชดเชยวัน	(14,909,839.51)	0.00	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 พักชดเชยชดเชยวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(131,585.00)	2,054,607.32	(1,927,522.32)	(4,500.00)
2101010103 รัฐบาล / งบอุดหนุน	(20,492.90)	1,737,874.01	(1,737,063.54)	(19,682.43)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,473.84	(38,473.84)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(54,000.00)	268,937.00	(262,937.00)	(48,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,479.38	(1,479.38)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	16,842.56	(16,842.56)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(191,324.00)	39,476.00	(8,400.00)	(160,248.00)
2202010101 งบบริหาร-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-อ่าว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคาค่าของ-สุทธิ	3,176,229.44	0.00	0.00	3,176,229.44

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุสำเร็จรูป	18,270,736.92	0.00	0.00	18,270,736.92
3102010102 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4202010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4307010104 TR-รับเบงกน	0.00	0.00	(1,501,500.00)	(1,501,500.00)
4307010105 TR-รับเบงกนดำเนินงาน	(116,949.97)	0.00	(285,703.08)	(402,653.05)
4307010107 TR-รับเบงกนช่วยเหลือ	(496,417.16)	0.00	(525,249.08)	(1,021,666.24)
4307010108 TR-รับเบงกนกลาง	(22,539.00)	0.00	(4,090.00)	(26,629.00)
4308010101 TR-ฝากเงินเงินนอก	0.00	0.00	(39,476.00)	(39,476.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(99,608.00)	0.00	(8,400.00)	(108,008.00)
5101010108 ค้างเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	750.00	4,000.00	0.00	4,750.00
5101030205 การบริการนอก-รัฐวิสาหกิจ	21,789.00	90.00	0.00	21,879.00
5102010199 คงเหลือรวมในประเภท	4,620.00	17,107.00	0.00	21,727.00
5102030199 คงเหลือรวม-ภายนอก	263,033.13	337,827.14	0.00	600,860.27
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,280.00	1,200.00	0.00	2,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,780.00	2,390.00	0.00	5,170.00
5103010199 คงเหลือรวมภายในประเภท	1,700.00	1,230.00	0.00	2,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,360.00	2,675.00	0.00	4,035.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	5,916.46	0.00	5,916.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,530.00	7,656.80	0.00	10,186.80
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ยานยนต์	184,661.13	236,841.30	0.00	421,502.43
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงการ-รัฐ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,176.51	32,531.62	0.00	68,708.13
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	8,853.11	17,139.15	0.00	25,992.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,947.10	2,122.22	0.00	6,069.32
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,556.00	2,320.00	0.00	5,876.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	700.00	2,600.00	0.00	3,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,198.60	609.14	0.00	1,807.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,347.95	2,717.80	0.00	8,065.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,474.97	749.57	0.00	2,224.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	11,408.00	5,797.47	0.00	17,205.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	44,078.77	22,400.69	0.00	66,479.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,658.33	1,350.96	0.00	4,009.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	30,369.83	14,016.14	0.00	44,385.97

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 20 มกราคม 2564

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงาน 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-อาคารศึกษา	35,232.16	17,904.90	0.00	53,137.06
5210010102 T/E-โอนเงินโทรศ.	99,608.00	8,400.00	0.00	108,008.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ใจ/ก.	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,476.00	0.00	39,476.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400074	0.00	7,252,116.55	(7,252,116.55)	0.00