

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

-บัญชีเงินฝากธนาคาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

-บัญชีเงินฝากธนาคาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMS

181,960.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม

65,788.66

-เงินประกันสัญญาอื่น

116,172.00

---

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000170400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินที่มีเครื่องหมายตรา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 ทักรเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	181,960.66	0.00	0.00	181,960.66
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	122,101.30	(122,101.30)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินซื้อ-ในงบป.	0.00	33,960.00	(15,100.00)	18,860.00
1102010102 สบเงินซื้อ-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ รับจากบ.ก.	0.00	159,461.30	(137,101.30)	22,360.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,300.00	0.00	0.00	179,300.00
1205020103 กศศ. อาคาร สน.จ.	(101,330.90)	0.00	(589.47)	(101,920.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชดิน	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 กศศ.อาคารป/ช ดิน	(67,419.18)	0.00	(2,630.14)	(70,049.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	195,500.00	0.00	0.00	195,500.00
1205040102 ทักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศศ. สิ่งปลูกสร้าง	(108,274.09)	0.00	(725.40)	(108,999.49)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินที่มีงบประมาณ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205060102 คสช. อาคารไปรษณีย์	(23,264,729.83)	0.00	0.00	(23,264,729.83)
1206010101 ครัวเรือนช่างทำงาน	602,777.00	0.00	0.00	602,777.00
1206010102 พักครัวเรือนช่างทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครัวเรือนช่างทำงาน	(493,640.34)	0.00	(5,468.04)	(499,108.38)
1206020101 ครัวเรือนช่างเทคนิค	8,921,250.00	0.00	0.00	8,921,250.00
1206020102 พักครัวเรือนช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครัวเรือนช่างเทคนิค	(7,371,224.09)	0.00	(30,061.65)	(7,401,285.74)
1206040101 ครัวเรือนช่างโยธา	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 พักครัวเรือนช่างโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครัวเรือนช่างโยธา	(315,116.62)	0.00	(3,637.78)	(318,754.40)
1206070102 พักครัวเรือนช่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	2,518,685.50	0.00	0.00	2,518,685.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(2,376,102.00)	0.00	(3,839.47)	(2,379,941.47)
1206110101 ครัวเรือนช่างการศึกษา	7,825,027.72	0.00	0.00	7,825,027.72
1206110102 พักครัวเรือนช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครัวเรือนช่างการศึกษา	(6,829,489.19)	0.00	(28,003.99)	(6,857,493.18)
1206120101 ครัวเรือนช่างรับ	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีมือแรงงาน

วันที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่มีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206120102 พักฉุกเฉินข้ามคืนครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ฉุกเฉินข้ามคืนครัว	(118,295.00)	0.00	(118,295.00)
1206150101 ฉุกเฉินข้ามคืนนอน	30,500.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสช. ฉุกเฉินข้ามคืนนอน	(30,499.00)	0.00	(30,499.00)
1206180101 ฉุกเฉินข้ามคืนระแวก	14,918,630.15	0.00	14,918,630.15
1206180102 คสช. ฉุกเฉินข้ามคืนระแวก	(14,909,839.51)	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	202,555.74	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุพัสดุ	(9,865.40)	147,355.56	(133,411.51)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,088.75	(902.65)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุพัสดุค้างจ่าย	0.00	93,420.00	(22,360.00)
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	474.96	0.00
2102040106 W/H ex-บุคคล.นิติ(53)	0.00	1,294.93	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,172.00)	0.00	(116,172.00)
2116010104 ฌึกกินทรัพย์สงฆ์	0.00	500.00	(1,500.00)
2202010101 งบฯรับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุค่าของ สุทธิ	150,235.16	0.00	0.00	150,235.16
3102010101 วัสดุค่าของ สะสม	21,446,966.36	0.00	0.00	21,446,966.36
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4202020103 ราคาค่าเช่าสิน-รัฐ	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4203010101 วัสดุ คมนเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 ภาษีค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(261,200.71)	0.00	(141,851.16)	(403,051.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,452.00)	15,000.00	(211,083.33)	(221,535.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(490.00)	(490.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(75,533.00)	0.00	0.00	(75,533.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(83,697.00)	0.00	0.00	(83,697.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกัน-กรม	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 ภาษีได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	490.00	0.00	490.00
5102010199 งบของกรมในประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 งบของสื่อกรม-ภายนอก	9,865.40	171,188.50	(15,000.00)	166,053.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	1,200.00	0.00	1,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,400.00	2,400.00	0.00	3,800.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,240.00	510.00	0.00	47,750.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,618.88	0.00	5,618.88
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	232,003.17	(500.00)	231,503.17
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	31,771.75	0.00	31,771.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,190.21	5,721.30	0.00	11,911.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,030.73	1,702.65	0.00	2,733.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,817.00	0.00	1,817.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	840.00	0.00	840.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	250.00	0.00	250.00
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

