

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 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 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

181,960.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม

65,788.66

-เงินประกันสัญญาอื่น

116,172.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 00000170040074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,460.00	(3,460.00)	0.00
11010104 เงินคงคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 ภาษีเงินได้	0.00	3,460.00	(3,460.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	181,960.66	0.00	0.00	181,960.66
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่ไปม.	0.00	233,025.80	(233,025.80)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-ออกไปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ไม่ไปม.	18,860.00	2,000.00	(18,860.00)	2,000.00
1102010102 สบเงินยืม-ออกไปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจากบค.	22,360.00	211,505.80	(233,865.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,300.00	0.00	0.00	179,300.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(101,920.37)	0.00	(609.14)	(102,529.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชธช	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ชธ ชัน	(70,049.32)	0.00	(2,717.80)	(72,767.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	195,500.00	0.00	0.00	195,500.00
1205040102 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(108,999.49)	0.00	(749.57)	(109,749.06)
1205060101 อาคารสิ่งป/ชไม่ระบุ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยงานง่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงักง่าย 000001700400074 สำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คตส. อ.จระไม่ระปุา	(23,264,729.83)	0.00	0.00	(23,264,729.83)
12060110101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	602,777.00	0.00	0.00	602,777.00
12060110102 ทัักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
12060110103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(499,108.38)	0.00	(5,650.30)	(504,758.68)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,921,250.00	0.00	0.00	8,921,250.00
1206020102 ทัักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,401,285.74)	0.00	(31,063.70)	(7,432,349.44)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 ทัักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(315,480.40)	0.00	(375.92)	(315,856.32)
1206070102 ทัักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,518,685.50	23,800.00	0.00	2,542,485.50
1206100102 ทัักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(2,379,941.47)	0.00	(6,188.94)	(2,386,130.41)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,825,027.72	0.00	0.00	7,825,027.72
1206110102 ทัักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,857,493.18)	0.00	(28,937.49)	(6,886,430.67)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 ทักธุรกิจชำนาญคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ธุรกิจชำนาญคร้ว	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101 ธุรกิจชำนาญ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสด ธุรกิจชำนาญ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ธุรกิจชำนาญอื่นๆ	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 คสด ธุรกิจชำนาญอื่นๆ	(14,909,839.51)	0.00	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การทำ-ภายนอก	0.00	388,728.55	(388,728.55)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(133,411.51)	254,587.67	(181,239.16)	(60,063.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(902.65)	33,475.17	(32,572.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,360.00)	134,327.60	(111,967.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,388.09	(1,388.09)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(53)	0.00	1,443.99	(1,443.99)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,172.00)	0.00	0.00	(116,172.00)
2116010104 เบิกกินอาหารน้สง	(1,500.00)	4,960.00	(3,460.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงนพัฒนา ฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	150,235.16	0.00	0.00	150,235.16
3102010101 วัสดุคงค้างของ ระบบ	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 วัสดุเข้าขั้น-รัฐ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 วัสดุคงเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้นบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(403,051.87)	0.00	(198,789.82)	(601,841.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(221,535.33)	840.00	(323,197.50)	(543,892.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(490.00)	0.00	0.00	(490.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(75,533.00)	0.00	0.00	(75,533.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,697.00)	0.00	0.00	(83,697.00)
4308010118 วัตถุประสงค์ทางกนในกรม	0.00	0.00	(21,256.98)	(21,256.98)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชวยการศึกษานุดร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	490.00	0.00	0.00	490.00
5102010199 งบของกรมในประเทศ	0.00	1,684.00	0.00	1,684.00
5102030199 งบของกรม-ภายนอก	166,053.90	210,892.00	0.00	376,945.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	1,200.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,800.00	1,200.00	0.00	5,000.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในไป.	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,750.00	930.00	0.00	48,680.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	3,201.55	0.00	3,201.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,618.88	24,368.63	(12,184.00)	17,803.51
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	231,503.17	182,426.66	0.00	413,929.83
5104010113 ค่าเช่ายานพาหนะ-รัฐ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,771.75	28,982.51	0.00	60,754.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,911.51	8,653.20	0.00	20,564.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,733.38	1,663.01	0.00	4,396.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,500.00	2,891.60	(840.00)	3,551.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,817.00	1,227.00	0.00	3,044.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	840.00	0.00	0.00	840.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	250.00	0.00	0.00	250.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,198.60	609.14	0.00	1,807.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,347.95	2,717.80	0.00	8,065.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสสถานประกอบการ 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,474.97		749.57			2,224.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,118.32		5,650.30			16,768.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,125.35		31,063.70			92,189.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	739.70		375.92			1,115.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,807.92		3,645.92			11,453.84
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	56,941.47		28,937.49			85,878.96
5209010112 T/E-บัญชีเงินสงัด	2,000.00		3,460.00			5,460.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	83,697.00		0.00			83,697.00
5210010103 T/E-โอนเงินสดโอนก.	1,000.00		0.00			1,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,533.00		0.00			75,533.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00		0.00			0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400074	0.00		1,846,032.67		(1,846,032.67)	0.00