

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 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 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS 182,560.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินบำรุงการพัฒนาศึกษาฝีมือแรงงาน 66,388.66

-เงินประกันสัญญาอื่น 116,172.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	9,012.21	(9,012.21)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,012.21	(9,012.21)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	181,960.66	9,000.00	(8,400.00)	182,560.66
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	0.00	157,825.57	(157,825.57)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1102010101 สอนเงินยืม-ในงบฯ	2,000.00	49,500.00	(11,500.00)	40,000.00
1102010202 สอนเงินยืม-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากนอก	0.00	166,225.57	(166,225.57)	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.	(102,529.51)	0.00	(609.13)	(103,138.64)
1205030101 อาคารเพื่อปลูก/อื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 คสด.อาคารปลูก/อื่น	(72,767.12)	0.00	(2,717.81)	(75,484.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	195,500.00	0.00	0.00	195,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(109,749.06)	0.00	(749.58)	(110,498.64)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สปรบรพ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน: 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสงาน: 0000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คตส. อกร. ไม่ระบุฯ	(23,264,729.83)	0.00	0.00	(23,264,729.83)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	602,777.00	0.00	0.00	602,777.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(504,758.68)	0.00	(5,186.92)	(509,945.60)
1206020101 ครูฝึกช่างานพาหนะ	8,921,250.00	0.00	0.00	8,921,250.00
1206020102 พักครูฝึกช่างานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูฝึกช่างานพาหนะ	(7,432,349.44)	0.00	(31,063.69)	(7,463,413.13)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธนา	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโยธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูฝึกช่างโยธนา	(315,856.32)	0.00	(375.92)	(316,232.24)
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,542,485.50	0.00	0.00	2,542,485.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(2,386,130.41)	0.00	(4,000.25)	(2,390,130.66)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	7,825,027.72	0.00	0.00	7,825,027.72
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครูฝึกช่างการศึกษา	(6,886,430.67)	0.00	(28,937.43)	(6,915,368.10)
1206120101 ครูฝึกช่างครัว	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักกรูปลูกหมันครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวปลูกหมันครัว	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101 ครัวปลูกต้นนม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสด ครัวปลูกต้นนม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครัวปลูกต้นไม้ระๆ	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 คสด ครัวปลูกต้นไม้ระๆ	(14,909,839.51)	0.00	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การทำ-ภายนอก	0.00	264,577.10	(264,577.10)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ/ในสังกัด	(60,063.00)	194,994.16	(220,099.16)	(85,168.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,865.17	(28,865.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	116,740.00	(116,740.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	1,380.04	(1,380.04)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,172.00)	0.00	0.00	(116,172.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน: 209จกน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุถ้ำของสุทธิ	150,235.16	0.00	0.00	150,235.16
3102010101 วัสดุต่างของสะสม	21,446,966.36	0.00	0.00	21,446,966.36
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4202020103 วัสดุราชการ-รัฐ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(12.21)	(12.21)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4307010105 TR-รับงค้ค้เงินงาน	(601,841.69)	0.00	(131,309.16)	(733,150.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(543,892.83)	0.00	(266,473.11)	(810,365.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(490.00)	0.00	(4,000.00)	(4,490.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(75,533.00)	0.00	(8,400.00)	(83,933.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,697.00)	0.00	(9,000.00)	(92,697.00)
4308010118 วัตถุประสงค์อื่นในกรม	(21,256.98)	0.00	0.00	(21,256.98)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	490.00	0.00	0.00	490.00
5102010199 งบอุดหนุนเงินประเทส	1,684.00	0.00	0.00	1,684.00
5102030199 งบอุดหนุนเงินประเทส-ภายนอก	376,945.90	167,645.00	0.00	544,590.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสสถานประกอบการ 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010199 ค่าเช่าคานากาษาในป่า.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	48,680.00	540.00	0.00	49,220.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	3,201.55	0.00	0.00	3,201.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,803.51	13,447.37	0.00	31,250.88
5104010112 ค่าเช่ายานบริการ-ภายนอก	413,929.83	164,494.16	0.00	578,423.99
5104010113 ค่าเช่ายานบริการ-รัฐ	3,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,754.26	24,302.44	0.00	85,056.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,564.71	12,495.57	0.00	33,060.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,396.39	1,587.73	0.00	5,984.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,551.60	1,500.00	0.00	5,051.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,044.00	2,275.00	0.00	5,319.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	840.00	0.00	0.00	840.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	250.00	0.00	0.00	250.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,807.74	609.13	0.00	2,416.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,065.75	2,717.81	0.00	10,783.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสสถานประกอบการ 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	เดบิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,224.54		749.58		2,974.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,768.62		5,186.92		21,955.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,189.05		31,063.69		123,252.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,115.62		375.92		1,491.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,453.84		4,000.25		15,454.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	85,878.96		28,937.43		114,816.39
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งเงิน	5,460.00		0.00		5,460.00
5210010102 T/E-โอนเงินเข้าสรก.	83,697.00		9,000.00		92,697.00
5210010103 T/E-โอนยอดโอนหนก.	1,000.00		12.21		1,012.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	75,533.00		8,400.00		83,933.00
6201010101 ทัก (เงินฝากคั่ง)	0.00		0.00		0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400074	0.00	1,504,922.24	(1,504,922.24)	0.00	0.00