

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS

174,160.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม

66,388.66

-เงินประกันสัญญาอื่น

107,772.00

174,160.66

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน: 209งาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	876.50	(876.50)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	876.50	(876.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	182,560.66	876.50	(9,276.50)	174,160.66
1101020603 งบฯราชการ-ไม่งบฯ	0.00	300,145.40	(300,145.40)	0.00
1101020604 งบฯราชการ-นอกงบฯ	0.00	876.50	(876.50)	0.00
1102010101 ออมเงินซื้อ-ไม่งบฯ	40,000.00	16,500.00	(44,000.00)	12,500.00
1102010102 ออมเงินซื้อ-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจากบง.	0.00	322,531.90	(322,531.90)	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.	(103,138.64)	0.00	(550.18)	(103,688.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/สอื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 คสด. อาคารป/สอื่น	(75,484.93)	0.00	(2,454.80)	(77,939.73)
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	(110,498.64)	0.00	(677.03)	(111,175.67)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700400074 ส่วนงานพัฒนาฝีมือแรงงานคาบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสด. อากาศไม่ระบุ	(23,264,729.83)	0.00	0.00	(23,264,729.83)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	602,777.00	0.00	0.00	602,777.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(509,945.60)	0.00	(4,672.02)	(514,617.62)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,921,250.00	0.00	0.00	8,921,250.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,463,413.13)	0.00	(28,057.54)	(7,491,470.67)
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	(316,232.24)	0.00	(339.53)	(316,571.77)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,542,485.50	0.00	0.00	2,542,485.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,390,130.66)	0.00	(3,613.13)	(2,393,743.79)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,825,027.72	0.00	0.00	7,825,027.72
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,915,368.10)	0.00	(26,137.12)	(6,941,505.22)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน: ๖๖๖๖ 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสงาน: ๖๖๖๖ ๐๐๐๐๐๑๗๐๔๐๐๐๗๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 ทักษะขั้นพื้นฐานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. ทักษะขั้นพื้นฐานครัว	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101 ทักษะขั้นต้น	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสศ. ทักษะขั้นต้น	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ทักษะขั้นไม่ระบุ	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 คสศ. ทักษะขั้นไม่ระบุ	(14,909,839.51)	0.00	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 ทีมงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	325,111.40	(325,111.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุพัสดุ	(85,168.00)	201,369.16	(176,264.16)	(60,063.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,052.34	(26,052.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุพัสดุค้างจ่าย	0.00	243,340.00	(243,340.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	729.00	(729.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-จกต.นิติ(53)	0.00	1,424.62	(1,424.62)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,172.00)	8,400.00	0.00	(107,772.00)
2116010104 เบิกคืนจรรยา	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับเข้า-ค่าน้ำมันงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสสถานประกอบการ 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 00000170400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุคงค้างของสุชาติ	150,235.16		0.00	150,235.16
3102010101 วัสดุคงค้างของระบบ	21,446,966.36		0.00	21,446,966.36
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00		0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)		0.00	(29,677,136.37)
4202020103 ราคาสินค้าเข้า-รัฐ	(1,000.00)		0.00	(1,000.00)
4203010101 วัสดุคงค้างเงินฝาก	(12.21)		0.00	(12.21)
4301020102 รายได้อุปการะ-ภายนอก	(9,000.00)		0.00	(9,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(733,150.85)		0.00	(878,980.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(810,365.94)	21,510.00		(1,221,504.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,490.00)		0.00	(11,240.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(83,933.00)		0.00	(93,209.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(92,697.00)		0.00	(93,573.50)
4308010118 ราคาระหว่างกัน-ในกรม	(21,256.98)		0.00	(21,256.98)
4313010199 รายได้อื่น	0.00		0.00	(876.50)
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามุศร	4,000.00		0.00	10,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	490.00		0.00	490.00
5102010199 คงค้าง-อบรม-ในประเทศ	1,684.00		0.00	1,684.00
5102030199 คงค้าง-ฝึกอบรม-ภายนอก	544,590.90	313,195.00		857,785.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสสถานประกอบการ 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสสถานประกอบการย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภทประเภท	ยอดขยมนา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	1,760.00	(720.00)	3,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,000.00	4,290.00	(1,600.00)	7,690.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	2,500.00	1,230.00	(1,230.00)	2,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,220.00	2,120.00	0.00	51,340.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,201.55	1,180.00	0.00	4,381.55
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	31,250.88	20,010.34	0.00	51,261.22
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภาคขนส่ง	578,423.99	175,314.16	(1,000.00)	752,738.15
5104010113 ค่าซ่อมแซมบริการ-รัฐ	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	85,056.70	23,847.34	0.00	108,904.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,060.28	34,796.90	(16,960.00)	50,897.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,984.12	800.00	0.00	6,784.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,051.60	1,500.00	0.00	6,551.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,319.00	705.00	0.00	6,024.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	840.00	0.00	0.00	840.00
5104030299 ค่า招待อื่น ๆ	250.00	0.00	0.00	250.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	2,416.87	550.18	0.00	2,967.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,783.56	2,454.80	0.00	13,238.36

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,974.12	677.03	0.00	3,651.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,955.54	4,672.02	0.00	26,627.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,252.74	28,057.54	0.00	151,310.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,491.54	339.53	0.00	1,831.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,454.09	3,613.13	0.00	19,067.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	114,816.39	26,137.12	0.00	140,953.51
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปโรงก.	92,697.00	876.50	0.00	93,573.50
5210010103 T/E-โอนรถยนต์ไต่หนก.	1,012.21	0.00	0.00	1,012.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	83,933.00	9,276.50	0.00	93,209.50
6201010101 ทัต (เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400074	0.00	2,135,772.91	(2,135,772.91)	0.00