

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS

-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 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS

174,160.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินบำรุงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม

66,388.66

-เงินประกันสัญญาอื่น

107,772.00

---

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 00000170400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	3,222.20	(3,222.20)	0.00
11010104 เงินคงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,222.20	(3,222.20)	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	174,160.66	772.20	(772.20)	174,160.66
110102663 งบฯ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	247,994.65	(247,994.65)	0.00
110102664 งบฯ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	772.20	(772.20)	0.00
1102010101 สอนเงินยืม-ในงบป.	12,500.00	46,600.00	(59,100.00)	0.00
1102010102 สอนเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจากบ.ก.	0.00	332,766.85	(258,366.85)	74,400.00
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.	(103,688.82)	0.00	(609.13)	(104,297.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/อ อื่น	(77,939.73)	0.00	(2,717.80)	(80,657.53)
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	(111,175.67)	0.00	(749.57)	(111,925.24)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไประยุ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสด. ออการ ไม้ระบุงา	(23,264,729.83)	0.00	0.00	(23,264,729.83)
1206010101 คุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	602,777.00	0.00	0.00	602,777.00
1206010102 พัสดุคุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์ดำเนินงาน	(514,617.62)	0.00	(5,172.51)	(519,790.13)
1206020101 คุรุภัณฑ์ซ่อมแซมยานพาหนะ	8,921,250.00	0.00	0.00	8,921,250.00
1206020102 พัสดุคุรุภัณฑ์ซ่อมแซมยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ซ่อมแซมยานพาหนะ	(7,491,470.67)	0.00	(31,063.69)	(7,522,534.36)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(316,571.77)	0.00	(375.92)	(316,947.69)
1206070102 พัสดุคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,542,485.50	0.00	0.00	2,542,485.50
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,393,743.79)	0.00	(3,897.19)	(2,397,640.98)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,825,027.72	0.00	0.00	7,825,027.72
1206110102 พัสดุคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,941,505.22)	0.00	(28,937.48)	(6,970,442.70)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120102 ทักษะวิชาชีพช่างเสริมสวย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ทักษะวิชาชีพช่างเสริมสวย	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101 ทักษะวิชาชีพช่างยนต์	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสช. ทักษะวิชาชีพช่างยนต์	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ทักษะวิชาชีพช่างไม้ระแนง	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 คสช. ทักษะวิชาชีพช่างไม้ระแนง	(14,909,839.51)	0.00	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 ทักษะงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การตลาด-ภายนอก	0.00	287,506.94	(526,127.94)	(238,621.00)
2101010103 รับสินค้า/ ไม้ตัดฟืน	(60,063.00)	451,815.16	(391,752.16)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,070.61	(64,611.37)	(35,540.76)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดฟืนทางจ่าย	0.00	214,227.28	(268,827.28)	(54,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	981.14	(981.14)	0.00
2102040106 W/Htax-งดจ.นิติ(53)	0.00	1,532.16	(1,532.16)	0.00
2112010199 เงินประกันชั้นต้น	(107,772.00)	0.00	0.00	(107,772.00)
2116010104 บริษัทเงินออมต่าง	0.00	1,450.00	(1,450.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับเช่า-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันชั้นต้น-ยว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสฐานข้อมูลบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของสุทธิ	150,235.16	0.00	0.00	150,235.16
3102010101 ร/คสูงค่าของสะสม	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 ร/คค่าเช่าอื่น-รัฐ	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(12.21)	0.00	0.00	(12.21)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(878,980.01)	0.00	(249,448.22)	(1,128,428.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,221,504.02)	9,600.00	(352,194.41)	(1,564,098.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,240.00)	0.00	(2,790.00)	(14,030.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(93,209.50)	0.00	(772.20)	(93,981.70)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(93,573.50)	0.00	(772.20)	(94,345.70)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกัน-ในกรม	(21,256.98)	0.00	0.00	(21,256.98)
4313010199 รายได้อื่น	(876.50)	0.00	(772.20)	(1,648.70)
5101030101 เงินชวยการศึกษานศร	10,750.00	2,300.00	0.00	13,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	490.00	490.00	0.00	980.00
5102010199 งบจ.อบรมในประเทศ	1,684.00	0.00	0.00	1,684.00
5102030199 งบจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	857,785.90	469,600.00	(32,080.00)	1,295,305.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000170400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,920.00	2,160.00	0.00	6,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,690.00	3,304.00	0.00	10,994.00
5103010199 คงเงินทางภาษีในปท.	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,340.00	5,405.00	0.00	56,745.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	4,381.55	0.00	0.00	4,381.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,261.22	18,211.07	0.00	69,472.29
5104010112 คงหนามาบริการ-ภายนอก	752,738.15	224,071.36	(450.00)	976,359.51
5104010113 คงหนามาบริการ-รัฐ	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,904.04	61,723.79	0.00	170,627.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,897.18	11,227.51	0.00	62,124.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,784.12	1,513.58	0.00	8,297.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,551.60	1,500.00	0.00	8,051.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,024.00	674.00	0.00	6,698.00
5104030207 คง.ในการประชุม	4,000.00	29,803.28	0.00	33,803.28
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.	2,967.05	609.13	0.00	3,576.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,238.36	2,717.80	0.00	15,956.16

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,651.15	749.57	0.00	4,400.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,627.56	5,172.51	0.00	31,800.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาทนระ	151,310.28	31,063.69	0.00	182,373.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,831.07	375.92	0.00	2,206.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,067.22	3,897.19	0.00	22,964.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	140,953.51	28,937.48	0.00	169,890.99
5209010112 T/E-มีถิ่นตั้งถิ่น	5,460.00	1,450.00	0.00	6,910.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชาว.	93,573.50	772.20	0.00	94,345.70
5210010103 T/E-โอนฯ/ค.ค.ไปบ.	1,012.21	1,000.00	0.00	2,012.21
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	93,209.50	772.20	0.00	93,981.70
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบิกจ่าย 1700400074</b>	<b>0.00</b>	<b>2,542,534.87</b>	<b>(2,542,534.87)</b>	<b>0.00</b>