

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ใบปรบ.	0.00	11,060.00	(11,060.00)	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ใบปรบ.	0.00	4,560.00	(4,560.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	11,060.00	(11,060.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,221.50	0.00	0.00	3,221.50
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คล. ส่วนปร.อาคาร	(4,892.13)	0.00	0.00	(4,892.13)
1206010101 ครูเงินเดือนสำนักงาน	376,512.46	0.00	0.00	376,512.46
1206010102 พักครูเงินเดือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ครูเงินเดือนสำนักงาน	(243,624.03)	0.00	0.00	(243,624.03)
1206020101 ครูเงินเดือนภายนอก	570,000.00	817,000.00	0.00	1,387,000.00
1206020102 พักครูเงินเดือนภายนอก	0.00	817,000.00	(817,000.00)	0.00
1206020103 คล. ครูเงินเดือนภายนอก	(569,999.00)	0.00	0.00	(569,999.00)
1206040101 ครูพิเศษสอน	11,031.00	0.00	0.00	11,031.00
1206040103 คล. ครูพิเศษสอน	(11,030.00)	0.00	0.00	(11,030.00)
1206100101 ครูพิเศษสอนพิเศษ	431,800.07	0.00	0.00	431,800.07
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(325,595.19)	0.00	0.00	(325,595.19)
2101010101 ง/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	840,010.00	(840,010.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	835,000.00	(835,000.00)	0.00
2101020198 งบ. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	410.00	(410.00)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันโคตค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,560.00	(4,560.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	168.22	(168.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. ผลิต (53)	0.00	7,682.33	(7,682.33)	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นค้า	(8,390.00)	0.00	0.00	(8,390.00)
3101010101 วัสดุสิ้นค้าจริง. สุทธิ	(26,734.93)	0.00	0.00	(26,734.93)
3102010101 วัสดุสิ้นค้าจริง. รวม	(450,439.12)	0.00	0.00	(450,439.12)
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(817,000.00)	(817,000.00)
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(52,846.00)	0.00	(34,480.00)	(87,326.00)
4307010108 TR-รับยกกลาง	(680.00)	0.00	0.00	(680.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	680.00	0.00	0.00	680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	2,160.00	0.00	5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,500.00	2,400.00	0.00	8,900.00
5103010199 ครง. เงินทางภายในปรบ.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	93,754.50	20,140.00	0.00	113,894.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,000.00	1,480.00	0.00	13,480.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเรือเหตลิ้ง	2,610.98	0.00	0.00	2,610.98
5104010112 ล/เงินค่าบริการ-ภายนอก	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,749.39	1,390.00	0.00	5,139.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,180.00	410.00	0.00	2,590.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนน.	6,049.27	0.00	0.00	6,049.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	11,345.33	0.00	0.00	11,345.33
5105010158 ค/ส ส่วนปร.อาคาร	875.90	0.00	0.00	875.90
Amount	0.00	3,389,490.55	(3,389,490.55)	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300102

ณ วันที่ 30 มกราคม 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....ระบுவัตถุประสงค์.... 0.00

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

ผู้จัดทำ

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายรัฐไชย ชื่นอารมณ)

(นางสาวนราภรณ์ เจริญสุข)

เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน

หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก