

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400039 สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีของประกอบ	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	5,084.40	(5,084.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	167,332.30	3,572.00	(35,536.00)	135,368.30
1101020601 ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	5,084.40	(5,084.40)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	92,953.46	(92,953.46)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	35,536.00	(35,536.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงบม.	0.00	17,550.00	(16,050.00)	1,500.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุ คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจากบค.	8,242.99	205,133.08	(128,489.46)	84,886.61
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,344,077.00	0.00	0.00	2,344,077.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สดส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,416,548.86)	0.00	0.00	(1,416,548.86)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	25,786,514.00	0.00	0.00	25,786,514.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสด. ออคร. ไม้ระแนง	(22,080,036.81)	0.00	0.00	(22,080,036.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,151,300.00	0.00	0.00	1,151,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(993,787.91)	0.00	0.00	(993,787.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,904,000.00	0.00	0.00	2,904,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,520,557.68)	0.00	0.00	(2,520,557.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,996.00)	0.00	0.00	(65,996.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	295,531.30	0.00	0.00	295,531.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(254,191.13)	0.00	0.00	(254,191.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(40,699.00)	0.00	0.00	(40,699.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,430,817.00	0.00	0.00	2,430,817.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(2,367,640.56)	0.00	0.00	(2,367,640.56)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานขอนแก่น

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,660,661.11	0.00	0.00	5,660,661.11
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	(5,138,923.23)	0.00	0.00	(5,138,923.23)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,900.00	0.00	0.00	190,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	(190,892.00)	0.00	0.00	(190,892.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 วัสดุครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระย้า	14,733,865.00	0.00	0.00	14,733,865.00
1206180102 วัสดุครุภัณฑ์ไม้ระย้า	(14,733,831.00)	0.00	0.00	(14,733,831.00)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(79,566.27)	163,886.56	(129,490.29)	(45,170.00)
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	(43,200.00)	80,600.00	(37,400.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,854.51	(38,854.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(150.00)	80,100.00	(155,025.50)	(75,075.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานขอนแก่น

ประจำงวด 10/ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,221.73	(1,221.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(43,909.00)	35,536.00	(3,572.00)	(11,945.00)
2116010104 เบิกคืนครองน้ำแข็ง	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
2202010101 กทม.รับฯ-ค่าพนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	2,163,970.88	0.00	0.00	2,163,970.88
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	35,558,975.97	0.00	0.00	35,558,975.97
3102010102 ผอสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(43,934,109.00)	0.00	0.00	(43,934,109.00)
4203010101 ร/ค.คณ.เงินฝาก	(6.27)	0.00	(12.40)	(18.67)
4206010102 ร/ค.หนี้เจ้า	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4206010199 รายได้ไม่รอภาษีอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(290,000.00)	0.00	0.00	(290,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(1,499,298.04)	0.00	(155,624.10)	(1,654,922.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,205.00)	0.00	0.00	(19,205.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,138,335.65)	0.00	(168,324.59)	(1,306,660.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(125,690.00)	0.00	0.00	(125,690.00)
4308010101 TR-งบรับเงินอุดหนุน	(66,226.92)	0.00	(35,536.00)	(101,762.92)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(48,151.00)	0.00	(3,572.00)	(51,723.00)
4308010118 รว.ระหว่างดำเนินงานกรม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	119,040.00	0.00	0.00	119,040.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	950.00	0.00	0.00	950.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	18,365.00	0.00	0.00	18,365.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	965,300.53	161,750.00	0.00	1,127,050.53
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,774.00	1,360.00	0.00	4,134.00
5104010104 ค่าวัสดุ	462,757.05	9,550.00	(2,100.00)	470,187.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	19,267.39	0.00	0.00	19,267.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,400.00	3,200.00	0.00	25,600.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,038,323.15	2,775.00	0.00	1,041,098.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	224,411.66	32,060.32	0.00	256,471.98
5104020103 ค่าประกันธนาคาร	3,466.80	417.30	0.00	3,884.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,764.09	1,898.18	0.00	18,662.27
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	38,092.00	4,761.50	0.00	42,853.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,221.00	677.00	0.00	4,898.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400039 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	งบคงเหลือ
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	770.00	26,405.00	25,635.00	27,175.00
5104030212 ค่าเช่าที่ติดตั้ง-อบอ	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,600.00	400.00	3,200.00	4,000.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	900.00	0.00	900.00	900.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,561.09	0.00	106,561.09	106,561.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	80,691.13	0.00	80,691.13	80,691.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,841.95	0.00	144,841.95	144,841.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,127.38	0.00	12,127.38	12,127.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,293.27	0.00	67,293.27	67,293.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	117,607.18	0.00	117,607.18	117,607.18
5209010112 T/E-เบิกเกินคลัง	347.07	1,500.00	1,152.93	1,847.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	48,151.00	3,572.00	44,579.00	51,723.00
5210010103 T/E-โอนงวดค่าโอนก.	1,012.57	12.40	999.17	1,024.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	66,226.92	35,536.00	30,690.92	101,762.92
5301010101 ปรับขนาดกระดาษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ยอดชง-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 170400039	0.00	1,053,966.84	(1,053,966.84)	0.00