



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ งานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๕๔๒ ๘๐๔๒

ที่ รง ๐๔๘๗/ว ๐๐๒๖

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พร้อมบันทึกนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ขอส่งร่างทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เผยแพร่ผ่านทาง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวปราณี แก้วเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

รายงานงบดุลของหน่วยบังคับจ่ายรายเดือน

รายนามหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินและงาน

รหัสหน่วยบังคับจ่าย 000001700400066 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตกรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวมปี	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
11010101 เงินสด อนุมัติ	0.00	600.00	(600.00)	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
11010112 ภาษีเงินได้	0.00	600.00	(600.00)	0.00	0.00
11010113 ภาษีรถ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินหักค่าง	135,928.07	0.00	0.00	135,928.07	135,928.07
1101020603 งบฯ ราชการ-ไม่ระบุ	58,984.90	109,852.71	(109,852.71)	58,984.90	58,984.90
1102010101 งบเงินอุดหนุน-ไม่ระบุ	1,975,800.00	59,002.00	(38,597.00)	1,996,205.00	1,996,205.00
1102010102 งบเงินอุดหนุน-งบคงมี	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
1102050124 งบราชการ บอ.	0.00	181,231.97	(109,852.71)	71,379.26	71,379.26
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	4,887,760.00	0.00	0.00	4,887,760.00	4,887,760.00
1205010102 ภาษีอาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 วัสดุ อาคารที่ก่อสร้าง	(3,672,668.01)	0.00	0.00	(3,672,668.01)	(3,672,668.01)
1205020101 อาคารที่ก่อสร้าง	4,191,980.00	0.00	0.00	4,191,980.00	4,191,980.00
1205020103 วัสดุ อาคาร ที่ก่อสร้าง	(3,968,321.68)	0.00	0.00	(3,968,321.68)	(3,968,321.68)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้างอื่น	30,293,657.00	0.00	0.00	30,293,657.00	30,293,657.00
1205030103 วัสดุ อาคารที่ก่อสร้างอื่น	(28,139,786.27)	0.00	0.00	(28,139,786.27)	(28,139,786.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,453,240.82	0.00	0.00	6,453,240.82	6,453,240.82
1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(3,157,737.45)	0.00	0.00	(3,157,737.45)	(3,157,737.45)

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสบัญชีเบิกจ่าย 00000170400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีเงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	342,050.00	0.00	0.00	0.00	342,050.00
1206010102 พืชมงคลสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(317,256.55)	0.00	0.00	0.00	(317,256.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,560,000.00	0.00	0.00	0.00	3,560,000.00
1206020102 พืชมงคลยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,269,330.23)	0.00	0.00	0.00	(2,269,330.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	160,290.00	0.00	0.00	0.00	160,290.00
1206030102 พืชมงคลไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(160,283.00)	0.00	0.00	0.00	(160,283.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	403,680.00	0.00	0.00	0.00	403,680.00
1206040102 พืชมงคลโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	(372,320.34)	0.00	0.00	0.00	(372,320.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,412,399.50	0.00	0.00	0.00	1,412,399.50
1206100102 พืชมงคลคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,260,968.88)	0.00	0.00	0.00	(1,260,968.88)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,131,723.00	0.00	0.00	0.00	4,131,723.00
1206110102 พืชมงคลการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,131,663.00)	0.00	0.00	0.00	(4,131,663.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704-กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400066 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	งบส่วนรวม	งบกำไร	งบสุทธ	งบคงค้าง
1206120101 ครูฝึกจบแบบส่วนตัว	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1206120102 พักครูฝึกจบแบบส่วนตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่า ครูฝึกจบแบบส่วนตัว	(21,988.00)	0.00	0.00	(21,988.00)
1206150101 ครูฝึกสอนแบบ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 ค่าเช่า ครูฝึกสอนแบบ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1211010102 ศึกษาระบบสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การค้า-ขายปลีก	(507.00)	131,559.84	(300,907.90)	(169,855.06)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุสิ้นเปลือง	(89,005.00)	276,287.35	(276,287.35)	(89,005.00)
2101020198 งบสิ้น-ตาม-ประมาณ-บัญชี	(26,683.48)	31,328.28	(40,503.80)	(35,859.00)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	101,983.52	(157,663.52)	(55,680.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-สง.นิติ(53)	0.00	1,098.35	(1,098.35)	0.00
2111020199 เงินฝากต้น	(175,018.32)	0.00	0.00	(175,018.32)
2112010199 เงินประกันอื่น	(126,564.75)	0.00	0.00	(126,564.75)
2116010104 เบิกเงินประกันอื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
2202010101 งบฯ-รับ-ค่าบริการ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(28,002.51)	0.00	0.00	(28,002.51)
3101010101 วัสดุคงค้างของ-ศูนย์	1,601,542.04	0.00	0.00	1,601,542.04

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

วันที่รายงาน 17/04/2564 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400066 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
3102010101 วัสดุคงคลัง-สะสม	(11,884,177.89)	0.00	0.00	0.00	(11,884,177.89)
3102010102 วัสดุคงคลัง-ใช้คิดค่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	19,911.14	0.00	0.00	0.00	19,911.14
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(291,859.12)	3,554.46	0.00	(220,831.86)	(509,136.52)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(187,462.36)	0.00	0.00	(98,473.50)	(285,935.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,830.00)	0.00	0.00	(20,500.00)	(27,330.00)
4308010101 TR-งบจ.รับเงินอุดหนุน	(32,500.00)	0.00	0.00	0.00	(32,500.00)
4308010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(63,274.75)	0.00	0.00	0.00	(63,274.75)
5101030101 เงินช่วยเหลือจากภายนอก	5,000.00	20,500.00	0.00	0.00	25,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รับรัฐ	1,830.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	0.00	149,173.50	0.00	0.00	149,173.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	5,120.00	0.00	0.00	8,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,200.00	2,511.00	0.00	0.00	7,711.00
5103010199 ค่าเดินทาง-ภายนอก	14,645.00	16,648.00	0.00	(2,884.00)	28,409.00
5104010104 ค่าวัสดุ	400.00	4,333.82	0.00	0.00	4,733.82
5104010110 ค่ารถยนต์	1,741.50	10,983.30	0.00	0.00	12,724.80
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	138,469.53	234,280.92	0.00	(670.46)	372,079.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,174.32	25,765.50	0.00	0.00	85,939.82

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินงบรวม

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400066 สำนักงานพัฒนาที่ดินรายงานตุลาคม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต-เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	8,276.83		7,677.52		15,954.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,608.55		1,476.12		4,084.67
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,664.30		3,000.00		5,664.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,364.00		755.00		2,119.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	1,225.00		0.00		1,225.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	32,668.73		0.00		32,668.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารดิน	28,014.57		0.00		28,014.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	198,735.18		0.00		198,735.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	43,134.81		0.00		43,134.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	1,881.90		0.00		1,881.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	56,696.36		0.00		56,696.36
5105010115 ค่าเสื่อม-อ.โฆษณา	1,424.98		0.00		1,424.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,380.81		0.00		12,380.81
5209010112 T/E-เบ็ดตกปลา	0.00		600.00		600.00
5210010102 T/E-โฉนดที่ดิน	63,274.75		0.00		63,274.75
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคง	32,500.00		0.00		32,500.00
5301010101 ปรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	0.00		7,108.92	(7,108.92)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 170400066	0.00		1,387,032.08	(1,387,032.08)	0.00