

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีคานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,081.00	(18,081.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หนี้สินนำส่ง	0.00	18,081.00	(18,081.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,633.90	18,081.00	(14,850.00)	70,864.90
1101020603 งบ/ งบอาคาร- ในงบม.	0.00	141,772.62	(141,772.62)	0.00
1101020604 งบ/ งบอาคาร- นอกงบม.	0.00	14,850.00	(14,850.00)	0.00
1102010101 งบ/งบเงินเดือน- ในงบม.	0.00	33,341.00	0.00	33,341.00
1102010102 งบ/งบเงินเดือน- นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,000.00	201,884.62	(156,622.62)	47,262.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	10,710,000.00	0.00	0.00	10,710,000.00
1205010103 หนี้สิน อาคารที่อาศัย	(4,329,196.95)	0.00	(21,049.48)	(4,350,246.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,020,855.00	0.00	0.00	24,020,855.00
1205020102 หนี้สินอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 หนี้สิน อาคาร งบม.	(15,886,312.62)	0.00	(56,754.02)	(15,943,066.64)
1205030101 อาคารที่เช่า/เช่า	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205030103 หนี้สินอาคารเช่า/เช่า	(99,999.00)	0.00	0.00	(99,999.00)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	2,603,754.00	0.00	0.00	2,603,754.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินออร์แกน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาที่ดินออร์แกน 23 ปีคตามี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,422,659.64)	0.00	(8,501.17)	(1,431,160.81)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,502,137.00	0.00	0.00	1,502,137.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,445,523.77)	0.00	(1,007.09)	(1,446,530.86)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	4,033,700.00	0.00	0.00	4,033,700.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,035,652.09)	0.00	(15,433.52)	(3,051,085.61)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	986,950.00	0.00	0.00	986,950.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(986,945.00)	0.00	0.00	(986,945.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	546,310.00	450,000.00	(79,200.00)	917,110.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	450,000.00	0.00	(450,000.00)	0.00
1206040103 คตส ทรัพย์สินโฆษณา	(525,372.09)	79,192.00	(4,281.06)	(450,461.15)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ทรัพย์สินการเกษตร	(16,999.00)	0.00	0.00	(16,999.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,993,055.00	0.00	0.00	1,993,055.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่มีออกรางงาน

รหัสหน่วยบักจ่าย 0000001700400093 สถาบันพัฒนาที่มีออกรางงาน 23 ปีคตนี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 ทักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,946,828.33)	0.00	(2,378.69)	(1,949,207.02)
1206110101 ครูวิจัยการศึกษา	32,640,684.60	0.00	(88,500.00)	32,552,184.60
1206110102 ทักครูวิจัยการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูวิจัยการศึกษา	(32,436,670.50)	88,487.00	(3,945.20)	(32,352,128.70)
1206120101 ครูวิจัยที่บ้านครัว	240,600.00	0.00	(147,000.00)	93,600.00
1206120102 ทักครูวิจัยที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูวิจัยที่บ้านครัว	(240,579.00)	146,990.00	0.00	(93,589.00)
1206150101 ครูวิจัยสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสศ ครูวิจัยสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1208050102 ทักสท/พื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	428,400.00	0.00	0.00	428,400.00
1211010102 ทักงานระหว่างสร้าง	0.00	471,600.00	0.00	471,600.00
2101010102 จณ การค้า-ภายนอก	0.00	602,948.84	(641,458.84)	(38,510.00)
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	(16,800.00)	524,710.00	(514,830.00)	(6,920.00)
2101020198 จมอื่น-หน่วยงานรัฐ	(799.08)	67,567.24	(66,768.16)	0.00
2102040101 ราชการทั่วไปคตต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 รับผิดชอบต่อต่างจ่าย	(2,000.00)	79,195.00	(124,457.00)	(47,262.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 ตงตามพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีคตานี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	264.39	(264.39)	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(53)	0.00	4,566.90	(4,566.90)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(67,575.00)	14,850.00	(18,081.00)	(70,806.00)
2202010101 จทร.รับ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	5,933,759.46	0.00	0.00	5,933,759.46
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,277,538.93)	0.00	0.00	(1,277,538.93)
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,080,041.13)	0.00	0.00	(20,080,041.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(450,000.00)	0.00	(471,600.00)	(921,600.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(158,822.84)	0.00	(222,308.08)	(381,130.92)
4307010107 TR-รับงบราชช้ออื่น	(2,059,501.00)	0.00	(35,975.00)	(2,095,476.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,180.00)	0.00	(50,240.00)	(53,420.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,575.00)	0.00	(14,850.00)	(22,425.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,350.00)	0.00	(18,081.00)	(43,431.00)
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	31,000.00	31,000.00	0.00	62,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000.00	48,630.00	0.00	50,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,180.00	1,610.00	0.00	2,790.00
5102030199 ฅของฝักคอปรม-ภายนอก	16,800.00	12,000.00	0.00	28,800.00

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 ราชวันวงเงิน 1704 กรมพัฒนาที่ดินองรงงาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาที่ดินองรงงาน 23 ปีคานี้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	0.00	6,666.00	0.00	6,666.00
5104010104 ค่าวัสดุ	47,056.72	41,250.00	0.00	88,306.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	0.00	31,730.00	0.00	31,730.00
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	0.00	5,203.75	0.00	5,203.75
5104010112 ค่าซ่อมบานบริการ-ภายนอก	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	61,497.28	0.00	61,497.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,145.80	0.00	3,145.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	799.08	2,076.87	0.00	2,875.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,771.30	0.00	2,771.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,222.00	0.00	1,222.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,751.14	21,049.48	0.00	42,800.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	58,645.58	56,754.02	0.00	115,399.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	8,784.55	8,501.17	0.00	17,285.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	1,054.42	1,007.09	0.00	2,061.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตามทาทนง	15,947.98	15,433.52	0.00	31,381.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	601.84	4,281.06	0.00	4,882.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปีคตานี้
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,458.00	2,378.69	0.00	4,836.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,076.70	3,945.20	0.00	8,021.90
5203010114 จำนวนชั่วคราวโฆษณา	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010121 จำนวนชั่วคราวประชาสัมพันธ์	0.00	13.00	0.00	13.00
5203010122 จำนวนชั่วคราวประชาสัมพันธ์ครัว	0.00	10.00	0.00	10.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,350.00	18,081.00	0.00	43,431.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,575.00	14,850.00	0.00	22,425.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400093	3,425,787.84	(3,425,787.84)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนนี้มีความถูกต้อง



(นางจรรย์นพ ینگส์)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปีคตานี้