



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๓ ๓๖๐๗-๔

ที่ รง ๐๔๑๕๖๑๗๗

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่บททดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๗/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินงานด้านบัญชีของส่วนราชการ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใสให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี จึงขอส่งบททดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ทาง Website สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรุจน์จิณี สุภวีรัมย์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

วันที่ 1 ตุลาคม 2563
 วันที่ 31 ตุลาคม 2563

กรมการงาน กระทรวงมหาดไทย

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยระบบอัตโนมัติของกรมการงาน 4 ราชภัฏ

ปีงบประมาณ 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1101010101 เงินค่าหนังสือ	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00	0.00
1101010115 ค่าพาหนะ Cleaning	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00	0.00
1101020001 เงินค่าเบี้ย	754,314.45	1,100.00	(5,400.00)	729,914.45	
1101020003 ค่าเช่ารถ-พาหนะ	1,981.14	18,290.15	(20,271.29)	0.00	0.00
1101020094 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถรับ	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00	0.00
1102010101 ค่าเงินปัน-ปัน	0.00	10,276.28	0.00	0.00	10,276.28
1102010102 ค่าเงินปัน-ปัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103001054 ค่าเช่ารถรับ	500.00	21,490.15	(22,090.15)	0.00	0.00
1104010103 ค่าเช่ารถรับ	26,282.00	0.00	0.00	0.00	26,282.00
1205020102 ค่าเช่ารถรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ค่าเช่ารถรับ	793,878.00	0.00	0.00	0.00	793,878.00
1205030103 ค่าเช่ารถรับ	(431,471.00)	0.00	0.00	0.00	(431,471.00)
1205040101 ค่าเช่ารถรับ	1,289,403.00	0.00	0.00	0.00	1,289,403.00
1205040102 ค่าเช่ารถรับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่ารถรับ	(876,304.31)	0.00	0.00	0.00	(876,304.31)

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 00000700400024 สถาบันส่งเสริมการงาน 4 ทรอปี้

ประจำงวด 8 มิถุนายน 2563

บัญชีรายเดือน	ยอดคงค้าง	ยอด	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
120600101 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	30,968,886.00	0.00	0.00	30,968,886.00
120600102 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	(29,306,222.40)	0.00	0.00	(29,306,222.40)
1206010101 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1,933,263.46	0.00	0.00	1,933,263.46
1206010102 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	(1,395,246.43)	0.00	0.00	(1,395,246.43)
1206020101 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	3,879,500.00	0.00	0.00	3,879,500.00
1206020102 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	(2,907,121.25)	0.00	0.00	(2,907,121.25)
1206030101 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	707,700.00	0.00	0.00	707,700.00
1206030102 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	(993,053.14)	0.00	0.00	(993,053.14)
1206040101 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1,125,013.38	281,300.00	(115,000.00)	1,286,513.38
1206040102 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	(1,095,100.79)	0.00	0.00	(1,095,100.79)
1206050101 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	128,615.00	0.00	0.00	128,615.00

รายงานยอดของหน้าที่ต้องชำระโดยสิ้น

วันที่ 31 ธันวาคม 1794 กรมมหาดไทย

บัญชีรายจ่าย 00000170000024 ของปีงบประมาณ 4 ราชบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้า 3 ของจำนวน 7
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206000002 ศึกษาคณะวิสามัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206000003 ศึกษาคณะวิสามัญ	128,611.00	0.00	0.00	0.00	(128,611.00)
1206100101 ศึกษาคณะวิสามัญ	3,441,871.50	28,000.00	(14,000.00)		3,455,871.50
1206100102 ศึกษาคณะวิสามัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ศึกษาคณะวิสามัญ	(3,035,000.93)	0.00	0.00	0.00	(3,035,000.93)
120610101 ศึกษาคณะวิสามัญ	31,578,737.82	0.00	0.00	0.00	31,578,737.82
120610102 ศึกษาคณะวิสามัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ศึกษาคณะวิสามัญ	(159,31,304.29)	0.00	0.00	0.00	(159,31,304.29)
1206120101 ศึกษาคณะวิสามัญ	85,335.00	0.00	0.00	0.00	85,335.00
1206120102 ศึกษาคณะวิสามัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ศึกษาคณะวิสามัญ	(83,904.63)	0.00	0.00	0.00	(83,904.63)
1206160102 ศึกษาคณะวิสามัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ศึกษาคณะวิสามัญ	205,336,117.75	0.00	0.00	0.00	205,336,117.75
1206180102 ศึกษาคณะวิสามัญ	(203,334,564.75)	0.00	0.00	0.00	(203,334,564.75)
1206010101 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบอุดหนุน	(1,999.83)	290,865.59	(288,865.76)		0.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

สำหรับงวด 1-01 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563

รหัสงานบัญชี 000001700000024 สถาบันส่งเสริมสังคมงาน 4 ราย

ประจำงวด 8 มิถุนายน 2563

บัญชีรายเดือน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต
210101003 รับสินค้า / วัสดุ	(20,887.50)	533,918.00		(531,840.00)	(18,869.50)
210102006 จ.น. ค่าเช่า-รับขนส่ง	0.00	0.00		0.00	0.00
210102008 จ.น.อื่น-รับขนส่ง	(2,851.61)	86,209.35		(80,357.74)	6.00
210204001 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00		0.00	0.00
210204002 วัสดุสำนักงาน	(500.00)	34,196.28		(13,696.28)	0.00
210204003 W/H และค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
210204006 W/H และค่าเช่า (มี 53)	0.00	2,657.08		(2,657.08)	0.00
211020099 เงินฝากอื่น	(400.00)	0.00		0.00	(400.00)
211102009 เงินฝากอื่น	0.00	0.00		0.00	0.00
211201099 เงินฝากอื่น	(709,470.20)	4,500.00		0.00	(704,970.20)
211801004 เบิกจ่ายค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
220201001 ค่ารับ-ส่งเงิน	(20,000.00)	0.00		0.00	(20,000.00)
221201001 เงินอื่น	(899,499.48)	129,000.00		(309,500.00)	(1,079,999.48)
310101001 วัสดุค่าเช่า	(10,332,753.50)	0.00		0.00	(10,332,753.50)
310201001 วัสดุค่าเช่า	199,199,266.34	0.00		0.00	199,199,266.34
310201002 ค่าเช่า-รถบรรทุก	0.00	0.00		0.00	0.00
310301001 งบค่าเช่า	(207,840,289.64)	0.00		0.00	(207,840,289.64)
420102009 เงินฝากอื่น	(216.00)	0.00		(2,700.00)	(2,916.00)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงินของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	งบแสดงฐานะการเงิน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
4200010199 รายได้ไม่ได้ออกต้น	(6,432.72)	0.00	0.00	(6,432.72)
4300030101 รายจ่ายค่าเช่า	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
4307010105 TR-รับเงินค่าเช่า	(2,176,140.74)	0.00	0.00	(2,176,140.74)
4307010107 TR-รับเงินค่าเช่า	(2,111,473.94)	0.00	0.00	(2,111,473.94)
4307010108 TR-รับเงินค่าเช่า	111,715.00	0.00	0.00	111,715.00
4308010101 TR-รับเงินค่าเช่า	(360,594.89)	0.00	0.00	(360,594.89)
4308010105 TR-รับเงินค่าเช่า	(201,326.20)	0.00	0.00	(201,326.20)
4513010199 รายได้	(4,695.54)	1,000.00	1,000.00	(4,695.54)
5101030101 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	114,850.00	0.00	0.00	114,850.00
5101030205 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	2,015.00	0.00	0.00	2,015.00
5101030204 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	850.00	0.00	0.00	850.00
5102330199 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	800,184.34	6,442.00	6,442.00	806,626.34
5103010102 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	30,900.00	720.00	720.00	31,620.00
5105010105 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
5103010199 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	73,330.00	0.00	0.00	73,330.00
5104010104 ค่าใช้จ่าย	564,663.96	6,264.20	6,264.20	570,928.16
5104010107 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	1,805,017.50	280,619.00	280,619.00	1,887,184.46
5104010112 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	24,610.00	1,742,192.04	1,742,192.04	1,766,802.04

