

คู่มือ

รายงานงบดุลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงค้างราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,486.15	0.00	0.00	72,486.15
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ.	4,920.00	2,043,928.65	(1,962,733.00)	86,065.65
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ความจำเป็น-ในงบ.	195,200.00	401,175.00	(245,600.00)	350,775.00
1102010102 ความจำเป็น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สิน-นอก มท.	156,828.00	1,918,020.65	(2,059,648.65)	15,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,981,600.00	0.00	0.00	3,981,600.00
1205020103 อสัง. อาคาร อื่นๆ	(1,511,432.33)	0.00	(18,786.85)	(1,530,219.18)
1205060101 อาคารเสร็จ/รับ/โอน	35,058,200.00	0.00	0.00	35,058,200.00
1205060102 อสัง. อาคาร ใดๆ	(27,268,400.00)	0.00	0.00	(27,268,400.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อสัง. ทรัพย์สินสำนักงาน	(248,738.38)	0.00	(716.64)	(249,455.02)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020102 พักฉุกเฉินทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่ารถพยาบาล	(329,064.06)	0.00	(15,202.79)	(344,266.85)
1206030101 ค่าเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	(59,138.00)	0.00	0.00	(59,138.00)
1206040101 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	120,339.00	0.00	0.00	120,339.00
1206040102 พักฉุกเฉินทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่ารถพยาบาล	(120,335.00)	0.00	0.00	(120,335.00)
1206100101 ค่าเช่ารถพยาบาล	965,567.00	0.00	0.00	965,567.00
1206100102 พักฉุกเฉินรถพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่ารถพยาบาล	(873,778.90)	0.00	(5,129.31)	(878,908.21)
1206110101 ค่าเช่ารถพยาบาล	4,532,554.00	0.00	0.00	4,532,554.00
1206110102 พักฉุกเฉินรถพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค่าเช่ารถพยาบาล	(4,532,452.00)	0.00	0.00	(4,532,452.00)
1206120102 พักฉุกเฉินรถพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ค่าเช่ารถพยาบาล	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 ค่าเช่ารถพยาบาล	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ค่าเช่ารถพยาบาล	37,289,902.55	0.00	0.00	37,289,902.55

รายงานงบทดลองจ่าย วัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินจรรยา

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินจรรยาสถานทว

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206180102 หนี้สินระยะยาว	(37,289,528.55)	0.00	0.00	(37,289,528.55)
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(135,519.50)	1,771,413.90	(1,664,772.40)	(28,878.00)
2101010103 งบกำไร-ขาดทุนสุทธิ	(1,355,423.30)	1,601,874.60	(1,190,284.30)	(943,833.00)
2101030198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	115,015.59	(152,946.46)	(37,930.87)
2102040101 ภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากร	(160,068.00)	1,978,503.00	(1,902,450.00)	(84,015.00)
2102040103 W/H exc-1(ยกข(03))	0.00	2,164.63	(2,164.63)	0.00
2102040106 W/H exc-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,583.61	(12,583.61)	0.00
2111020199 เงินปันผล	(62,008.93)	0.00	0.00	(62,008.93)
2111030199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,175.00)	0.00	0.00	(10,175.00)
2116010104 เบิกคืนจากรอแต่งตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-คืนเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบดุลเจ้าภาพสุทธิ	1,554,521.81	0.00	0.00	1,554,521.81
3102010101 งบดุลเจ้าภาพสะสม	24,618,454.85	0.00	0.00	24,618,454.85
3102010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบกำไรสุทธิ	(37,373,966.52)	0.00	0.00	(37,373,966.52)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินจ.จันทบุรี

รหัสหน่วยงานภายใน 000001700400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินจ.จันทบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010105 TR-รับงบคืนเงินงาน	(1,986,148.38)	0.00	(323,168.21)	(2,309,316.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(123,430.00)	0.00	0.00	(123,430.00)
4307010107 TR-รับงบรายได้อื่น	(6,119,042.86)	15,720.00	(3,779,281.90)	(9,382,604.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(60,471.00)	0.00	(10,000.00)	(70,471.00)
4308010101 TR-ตรากร รับเงินนอก	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4308010105 TR-ปรับเงินผิดคลัง	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
5101010108 ค่าเช่าโรงรถ	25,720.00	0.00	0.00	25,720.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	57,670.00	10,000.00	0.00	67,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	2,801.00	0.00	0.00	2,801.00
5102010199 ค่าของ อบรมไปประเทศ	13,780.00	0.00	0.00	13,780.00
5102030199 ค่าของ ผิดอบรม-ภายนอก	6,978,259.65	2,625,813.20	(78,764.00)	9,525,308.85
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,280.00	2,160.00	0.00	56,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,049.00	6,020.00	0.00	50,069.00
5103010199 ค่าของ.เดินทางภายใน	123,718.00	9,187.00	0.00	132,905.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,856.00	56,651.00	0.00	80,507.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	166,766.72	56,519.20	0.00	223,285.92
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	103,644.00	36,050.00	0.00	139,694.00
5104010112 ค่าตอบแทนวิทยากร-ภายนอก	1,249,180.00	70,258.00	0.00	1,319,438.00

รายงานงบทดลองจ่าย - หนี้ระยะยาว

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินจรงจนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700400060 สำนักงานพัฒนาที่ดินจรงจนาตากบว

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดตาม	ตัดปี	ประสิท	ยอดกลับ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	186,560.34	143,014.18	0.00	329,574.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,691.18	5,817.68	0.00	20,508.86
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,458.40	2,557.30	0.00	23,015.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,131.00	0.00	0.00	15,131.00
5104030207 ค่าเช่าในทางประชุม	50,535.00	0.00	0.00	50,535.00
5104030208 ค่าบำรุงรักษาอาคาร	43,282.00	0.00	0.00	43,282.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินตึก-นอกร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	43,960.00	0.00	0.00	43,960.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	645.00	0.00	0.00	645.00
5105010103 ค่าเช่า-เช่ารถตม.	184,232.33	18,786.85	0.00	203,019.18
5105010109 ค่าเช่า-รถตม.	7,027.69	716.64	0.00	7,744.33
5105010111 ค่าเช่า-รถขนพาหนะ	149,085.58	15,202.79	0.00	164,288.17
5105010127 ค่าเช่า-รถขนข	50,300.18	5,129.31	0.00	55,429.49
5105010129 ค่าเช่า-รถบริการ	89,203.48	0.00	0.00	89,203.48
5107010199 ค่าเช่าชนิดอื่น	123,430.00	0.00	0.00	123,430.00
5200010112 ค่าเช่าที่ดินสงคืน	22,140.00	0.00	0.00	22,140.00
5210010102 ค่าเช่า-ที่ดินสงคืน	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5210010105 ค่าเช่า-ที่ดินสงคืน	200.00	0.00	0.00	200.00

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากอนคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3301010101 ปรึมนงบรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเดบิตทั้งหมด	1700400061	0.00	12,924,382.78	(12,924,382.78)
				0.00

(นายสัญญา ชัยชวา)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก