

รายงานงบแสดงงายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินงบงายวัน

รหัสหน่วยย่อย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตภาคกลาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

Account Code	Description	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
1101010101	เงินฝากในมือ	0.00	23,479.00	(23,479.00)	0.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินฝาก	0.00	23,409.00	(23,409.00)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	130,400.15	0.00	0.00	130,400.15
1101020601	หักเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	หักเงินฝาก-ไม่ผ่าน	9,602.08	46,915.00	(56,517.08)	0.00
1101020604	หักเงินฝาก-ไม่ผ่าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส่วนเกิน-ไม่ผ่าน	10,829.00	22,000.00	(32,829.00)	0.00
1102010102	ส่วนเกิน-ไม่ผ่าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	การรับยกย่อง	0.00	58,004.04	(43,156.00)	14,848.04
1105010105	หักเงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	หักเงินค้ำประกัน	3,981,600.00	0.00	0.00	3,981,600.00
1205020103	หักเงินค้ำประกัน	(2,027,767.67)	0.00	0.00	(2,027,767.67)
1205060101	หักเงินค้ำประกัน	35,058,200.00	0.00	0.00	35,058,200.00
1205060102	หักเงินค้ำประกัน	(31,475,744.00)	0.00	0.00	(31,475,744.00)
1206010101	หักเงินค้ำประกัน	984,174.00	0.00	(71,000.00)	913,174.00
1206010102	หักเงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	หักเงินค้ำประกัน	(370,770.76)	70,998.00	0.00	(299,772.76)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินจ.จก.

รหัสหน่วยย่อย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินจ.จก.จก.จก.

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,013,000.00	0.00	1,013,000.00
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(746,895.45)	0.00	0.00	(746,895.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00
1206030102	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(59,138.00)	0.00	0.00	(59,138.00)
1206090101	ครุภัณฑ์โคมไฟ	98,119.00	0.00	0.00	98,119.00
1206090102	ครุภัณฑ์โคมไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	ครุภัณฑ์โคมไฟ	(85,760.30)	0.00	0.00	(85,760.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	997,567.00	0.00	0.00	997,567.00
1206100102	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(986,543.79)	0.00	0.00	(986,543.79)
120610101	ครุภัณฑ์ช่างเขียน	4,648,054.00	0.00	0.00	4,648,054.00
120610102	ครุภัณฑ์ช่างเขียน	0.00	0.00	0.00	0.00
120610103	ครุภัณฑ์ช่างเขียน	(4,515,125.00)	0.00	0.00	(4,515,125.00)
1206120102	ครุภัณฑ์ช่างไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์ช่างไม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101	ครุภัณฑ์ช่างปูน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	ครุภัณฑ์ช่างปูน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001704000061 สำนักงานพัฒนาพลังงานทดแทนภาคกลาง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2564

1206180101	ค่าสินค้าในระหว่าง	37,289,902.55	0.00	0.00	37,289,902.55
1206180102	ค่าเช่า ค่าสินค้าในระหว่าง	(37,289,528.55)	0.00	0.00	(37,289,528.55)
2101010102	พ.ท. ค่าเช่า-ค่าเช่ารถ	(2,550.76)	179,325.74	(1,356,569.54)	(1,175,794.56)
2101010103	รับสัญญา / ไม่ตั้ง	0.00	1,349,326.66	(1,349,326.66)	0.00
2101020108	รับ ต้น-ค่าของทรัพย์สิน	0.00	19,006.49	(22,228.67)	(3,182.18)
2102040101	การระบุไปนอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ไม่ตั้งสัญญาซื้อขาย	(7,070.00)	53,553.00	(60,341.00)	(13,858.00)
2102040103	พ./ค่าเช่า-ค่าเช่ารถ(03)	0.00	139.94	(139.94)	0.00
2102040106	พ./ค่าเช่า-รถ(53)	0.00	1,461.24	(1,461.24)	0.00
2111020109	ค่ารับฝากเงิน	(61,800.00)	0.00	0.00	(61,800.00)
2111030109	เงินรับฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010109	รับฝากเงิน	(65,689.00)	0.00	0.00	(65,689.00)
2116010104	เงินฝากประจำ	0.00	479.00	(479.00)	0.00
2202010101	งบฯ รับ-จ่ายงบฯ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	รับฝากเงิน	(628,402.25)	0.00	0.00	(628,402.25)
3101010101	เงินสดที่คงค้าง	1,745,976.60	0.00	0.00	1,745,976.60
3102010101	เงินสดที่คงค้าง	29,975,939.44	0.00	0.00	29,975,939.44
3102010102	เงินสดที่คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดจรรยา - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017004000601 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

3105010101	ทุนตั้งหน่วยราชการ	(37,373,966.52)	0.00	0.00	(37,373,966.52)
4205010110	จรรยาบรรณบุคคล	0.00	0.00	(23,000.00)	(23,000.00)
4307010104	TR-เงินอุดหนุน	(137,500.00)	0.00	0.00	(137,500.00)
4307010105	TR-เงินค่าเดินทางไป	(290,123.35)	0.00	(160,933.39)	(451,058.74)
4307010107	TR-เงินเบี้ยหวัด	(27,172.92)	0.00	(69,578.80)	(96,751.72)
4307010108	TR-เงินบอกรับ	(2,380.00)	0.00	(13,500.00)	(15,880.00)
4308010101	TR-จากเงินนอก	(31,035.00)	0.00	0.00	(31,035.00)
4308010105	TR-เงินอุดหนุน	(55,314.00)	0.00	0.00	(55,314.00)
5101030101	งบรายจ่ายทั่วไป	2,380.00	13,500.00	0.00	15,880.00
5102030199	งบเงินอุดหนุน-ภายนอก	0.00	238,077.80	0.00	238,077.80
5103010102	งบเงินเดือน	720.00	3,840.00	0.00	4,560.00
5103010103	งบค่าเช่า	990.00	3,841.00	0.00	4,831.00
5103010199	งบเงินอุดหนุน-ภายใน	16,320.00	9,421.00	0.00	25,741.00
5104010104	งบค่าเช่า	552.00	432.00	0.00	984.00
5104010107	งบค่าน้ำประปา	5,980.00	5,500.00	0.00	11,480.00
5104010110	งบค่าเช่า	4,915.00	5,300.00	0.00	10,215.00
5104010112	งบค่าเช่าโทรศัพท์-ภายนอก	109,859.00	120,260.36	0.00	230,119.36
5104030101	งบค่าเช่า	34,491.75	17,229.02	0.00	51,720.77

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ้าง

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2564

5104020105 ค่าโทรศัพท์	999.38	2,288.73	0.00	3,288.11
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,557.30	2,557.30	0.00	5,114.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	502.00	1,153.00	0.00	1,655.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	645.00	0.00	0.00	645.00
5105010103 ค่าเดือน ค่าธรรมเนียม	36,967.67	0.00	0.00	36,967.67
5105010109 ค่าสมาชิก-ต่าง	15,003.01	0.00	0.00	15,003.01
5105010111 ค่าเดือน-ค่าเช่าพาหนะ	29,915.16	0.00	0.00	29,915.16
5105010115 ค่าเดือน-ค่าเช่า	739.70	0.00	0.00	739.70
5105010227 ค่าเดือน-ค่าของ	1,292.68	0.00	0.00	1,292.68
5105010299 ค่าเดือน-ค่าการศึกษา	4,595.85	0.00	0.00	4,595.85
5203010111 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	409.00	0.00	409.00
5210010102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	55,314.00	0.00	0.00	55,314.00
5210010103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5210010105 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	31,035.00	0.00	0.00	31,035.00
6201010101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,907,948.32	0.00	1,907,948.32

CMH

(นายชัยรัตน์ วิศวกรกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทร