



ที่ รง ๐๔๗๔/ ๐๗๓๒

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย

ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อลดภาระเอกสารในการส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จึงขอยกเลิกการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๓ ในส่วนของรายงานประจำเดือนและรายงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งเป็นประจำเดือน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐๗๓

(นายชัยรัตน์ ฉัตรศุกกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๔ ๗๒๕๒

โทรสาร ๐ ๔๒๗๔ ๗๒๕๒

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 00000170400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน่วยบัญชี	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,450.00		0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	10,000.00	0.00		10,000.00
1101010112 ทรัพย์สินมีค่า	0.00	12,938.02		0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	64,750.15	0.00		59,575.15
1101020601 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	10,938.02		0.00
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	72,969.00		0.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	5,175.00		0.00
1102010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	95,300.00	33,435.00		0.00
1102010102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00		0.00
1103050124 ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	78,144.00		0.00
1103010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205020101 อัตรารับเบี้ยประกัน	3,981,600.00	0.00		3,981,600.00
1205020103 อัตรารับเบี้ยประกัน	2,193,819.18	0.00		(2,193,819.18)
1205060101 อัตรารับเบี้ยประกัน	35,058,200.00	0.00		35,058,200.00
1205060102 อัตรารับเบี้ยประกัน	(31,475,744.00)	0.00		(3,811,008.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่มีค่า	925,174.00	0.00		925,174.00
1206010102 ทรัพย์สินที่มีค่า	0.00	0.00		0.00
1206010103 อัตรารับเบี้ยประกัน	(367,623.26)	0.00		(367,623.26)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ

รหัสหน่วยบัญชี 00000170400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	1,908,000.00	0.00	0.00	0.00	1,908,000.00
12060201 01	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,908,000.00	0.00	0.00	0.00	1,908,000.00
12060201 02	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060201 03	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(904,026.26)	0.00	0.00	0.00	(904,026.26)
12060301 01	ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	59,140.00	0.00	0.00	0.00	59,140.00
12060301 02	ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060301 03	ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	(59,138.00)	0.00	0.00	0.00	(59,138.00)
12060401 01	ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	98,119.00	0.00	0.00	0.00	98,119.00
12060401 02	ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12060401 03	ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	(89,082.91)	0.00	0.00	0.00	(89,082.91)
12061001 01	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,049,355.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,098,355.00
12061001 02	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	49,000.00	49,000.00	(49,000.00)	0.00
12061001 03	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,002,918.19)	0.00	0.00	0.00	(1,002,918.19)
12061101 01	ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	4,648,054.00	0.00	0.00	0.00	4,648,054.00
12061101 02	ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12061101 03	ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	(4,535,768.90)	0.00	0.00	0.00	(4,535,768.90)
12061201 02	ครุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12061501 01	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00
12061501 03	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,499.00)	0.00	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยเงินจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเงินจ่าย 00000170400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
206180101	ค่าจ้างเหมา	37,289,902.55	0.00	0.00	0.00	37,289,902.55
206180102	ค่าเช่า	(37,289,528.55)	0.00	0.00	0.00	(37,289,528.55)
21010102	งบฯ การดำเนินงาน	0.00	302,991.13	(527,699.72)	(459,238.03)	(224,706.59)
21010103	งบฯ ค่าตอบแทน	(67,975.00)	527,233.03	0.00	(42,127.32)	0.00
2101030196	งบฯ ค่าตอบแทน	0.00	39,570.02	0.00	(35,238.69)	(2,557.30)
2102040101	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	(79,152.00)	(79,152.00)
2102040102	ค่าเช่า	0.00	79,152.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	ค่าเช่า	0.00	150.00	(150.00)	0.00	0.00
2102040106	ค่าเช่า	0.00	2,686.69	(2,686.69)	0.00	0.00
2111020199	งบฯ ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	งบฯ ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	งบฯ ค่าตอบแทน	(61,839.00)	5,175.00	0.00	0.00	(56,664.00)
2116010104	งบฯ ค่าตอบแทน	0.00	6,225.00	(6,225.00)	0.00	0.00
2202010101	งบฯ ค่าตอบแทน	(10,000.00)	0.00	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	งบฯ ค่าตอบแทน	(628,402.25)	89,771.75	0.00	0.00	(538,630.50)
3101010101	งบฯ ค่าตอบแทน	1,745,976.60	0.00	(1,745,976.60)	0.00	0.00
3102010101	งบฯ ค่าตอบแทน	29,975,939.44	1,745,976.60	0.00	0.00	31,721,916.04
3102010102	งบฯ ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิต

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 00000170400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

3103010101	ทุนคงเหลือ	(37,373,966.52)	0.00	0.00	0.00	(37,373,966.52)
4202030105	ค่าคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,500.00)
4203010101	ค่าคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	(38.02)
420501010	ค่าคงเหลือ	23,000.00	0.00	0.00	0.00	(23,000.00)
4306010102	ค่าคงเหลือ	(160.00)	0.00	0.00	0.00	(160.00)
4306010199	ค่าคงเหลือ	(70,158.00)	0.00	0.00	0.00	(75,333.00)
4302030101	ค่าคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	(89,771.75)
4307010104	TR-รับเงิน	(1,162,500.00)	0.00	0.00	0.00	(1,162,500.00)
4307010105	TR-รับเงิน	(2,193,024.00)	0.00	0.00	0.00	(2,394,534.41)
4307010106	TR-รับเงิน	(28,840.00)	0.00	0.00	0.00	(28,840.00)
4307010107	TR-รับเงิน	(1,610,421.18)	0.00	0.00	0.00	(1,815,306.92)
4307010108	TR-รับเงิน	(57,400.00)	0.00	0.00	0.00	(62,742.00)
4308010101	TR-รับเงิน	(98,035.00)	0.00	0.00	0.00	(103,210.00)
4308010105	TR-รับเงิน	(56,664.00)	0.00	0.00	0.00	(56,664.00)
4308010118	TR-รับเงิน	(44,581.80)	0.00	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108	ค่าคงเหลือ	0.00	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5101030101	เงินคงเหลือ	57,400.00	5,342.00	0.00	0.00	62,742.00
5102030199	ค่าคงเหลือ	1,591,205.75	140,797.00	0.00	0.00	1,732,002.75

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยกิต

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยงาน 0000170400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564


รหัสรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,000.00	960.00	0.00	8,960.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,931.00	0.00	0.00	10,931.00	0.00
5103010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	33,143.81	1,000.00	0.00	34,143.81	0.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00
5103020199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,646.00	0.00	0.00	1,646.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	44,472.00	62,157.39	0.00	106,629.39	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	271,754.52	27,835.66	0.00	299,590.18	0.00
5104010110 ค่าเช่ารถถัง	94,007.26	29,780.00	0.00	123,787.26	0.00
5104010112 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถแทรกเตอร์	1,115,550.62	205,640.38	0.00	1,321,191.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	311,702.50	69,361.86	0.00	381,064.36	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,472.20	2,366.84	0.00	17,839.04	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,573.00	5,114.60	0.00	30,687.60	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	86,851.00	1,322.00	0.00	88,173.00	0.00
5104030206 ค่าค่าเช่า/ค่าค่าเช่า	0.00	28,260.00	0.00	28,260.00	0.00
5104030207 ค่าเช่า/ค่าเช่า	945.00	56,725.00	0.00	57,670.00	0.00
5104030219 ค่าประกันอัคคีภัย	56,340.00	5,000.00	0.00	61,340.00	0.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00	0.00
5105010103 ค่าเบี้ย-ค่าประกัน	203,019.18	0.00	0.00	203,019.18	0.00

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 00001700400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินแรงงานสกลนคร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,853.51	0.00	0.00	82,853.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	187,045.97	0.00	0.00	187,045.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,062.31	0.00	0.00	4,062.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,460.88	0.00	0.00	10,460.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การฝึกอบรม	25,239.75	0.00	0.00	25,239.75
5105010194	ค.ค.จากตราไปรษณีย์	0.00	1,355,264.00	0.00	1,355,264.00
5203010111	จำนวนชุดปฏิบัติงาน	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	715-บันทึกเดินส่งคืน	2,459.00	6,225.00	0.00	8,684.00
5210010102	716-โอนเงินไปรษณีย์	56,664.00	0.00	0.00	56,664.00
5210010109	718-โอนยอดค่าโทร	93,318.00	6,713.02	0.00	100,031.02
5210010105	719-ปรับเงินค่าค่าน้ำ	98,035.00	5,175.00	0.00	103,210.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107	หักเงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	1700400061	0.00	51,407,000.00	56,140,906.03	0.00


 (นายชัยรัตน์ ชัยตรศุภกุล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินแรงงานสกลนคร