

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คส. อาคารต่างๆ	(22,143,051.83)	0.00	0.00	(22,143,051.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	602,777.00	0.00	0.00	602,777.00
1206010102 ภัตตาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(437,833.23)	0.00	(5,797.51)	(443,630.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,901,250.00	1,020,000.00	0.00	8,921,250.00
1206020102 ภัตตาคารยานพาหนะ	1,020,000.00	0.00	(1,020,000.00)	0.00
1206020103 คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,066,599.44)	0.00	(31,063.69)	(7,097,663.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 ภัตตาคารโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(303,419.85)	0.00	(1,350.95)	(304,770.80)
1206070102 ภัตตาคารก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,361,197.50	0.00	0.00	2,361,197.50
1206100102 ภัตตาคารคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. คอมพิวเตอร์	(2,342,792.90)	0.00	(1,311.31)	(2,344,104.21)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,175,527.72	481,500.00	0.00	7,657,027.72
1206110102 ภัตตาคารการศึกษา	481,500.00	0.00	(481,500.00)	0.00
1206110103 คส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,551,054.42)	0.00	(26,083.74)	(6,577,138.16)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00

210.64

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำขบวน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสนำขบวนย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 4 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
11010104 เงินคงรอรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 หักเงินค้าง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	239,426.66	0.00	0.00	239,426.66
110102603 ง/ส ราชการ-ใบงปม.	0.00	97,655.85	(97,655.85)	0.00
110102604 ง/ส ราชการ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 สอนเงินขึ้น-ใบงปม.	22,500.00	10,000.00	(32,500.00)	0.00
11020102 สอนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	48,000.00	74,535.85	(100,735.85)	21,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,300.00	0.00	0.00	179,300.00
1205030103 คสส. อาคาร สนง.	(95,357.51)	0.00	(609.13)	(95,966.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ดอื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(40,767.12)	0.00	(2,717.81)	(43,484.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	195,500.00	0.00	0.00	195,500.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(100,923.44)	0.00	(749.58)	(101,673.02)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	คงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
1206120102 พักกุ๊กพิเศษห้ามครัว	0.00	0.00		0.00		0.00
1206120103 กุ๊กพิเศษห้ามครัว	(118,295.00)	0.00		0.00		(118,295.00)
1206150101 กุ๊กพิเศษห้าม	30,500.00	0.00		0.00		30,500.00
1206150103 กุ๊กพิเศษห้าม	(30,499.00)	0.00		0.00		(30,499.00)
1206180101 กุ๊กพิเศษไม่ระบุ	14,918,630.15	0.00		0.00		14,918,630.15
1206180102 กุ๊กพิเศษไม่ระบุ	(14,909,839.51)	0.00		0.00		(14,909,839.51)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00		0.00
2101010102 จน.การค้า-ภายนอก	(4,500.00)	198,778.34		198,778.34		(20,902.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(19,682.43)	172,007.01		172,007.01		(35,956.00)
2101020198 จน.อื่น-ทุนของภาครัฐ	0.00	38,937.85		38,937.85		(872.16)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(48,000.00)	76,715.00		76,715.00		(20,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00		100.00		0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,477.45		1,477.45		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,248.00)	0.00		0.00		(160,248.00)
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าน้ำเงิน	(10,000.00)	0.00		0.00		(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00		0.00		0.00
3101010101 วัสดุคงค้างฯ.สุทธิ	3,176,229.44	0.00		0.00		3,176,229.44

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	18,270,736.92	0.00	0.00	18,270,736.92
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202020103 วัสดุค่าเช่าอื่น-รัฐ	(2,000.00)	0.00	(1,500.00)	(3,500.00)
4203010101 วัสดุค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับมรดกทุน	(1,501,500.00)	0.00	0.00	(1,501,500.00)
4307010105 TR-รับมรดกเงินงาน	(402,653.05)	0.00	(143,422.58)	(546,075.63)
4307010107 TR-รับมรดกจ่ายอื่น	(1,021,666.24)	3,080.00	(141,233.61)	(1,159,819.85)
4307010108 TR-รับมรดกวาง	(26,629.00)	0.00	(3,575.00)	(30,204.00)
4308010101 TR-สร.ก.รับเงินนอก	(39,476.00)	0.00	0.00	(39,476.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(108,008.00)	0.00	0.00	(108,008.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	11,680.00	0.00	11,680.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	4,750.00	2,300.00	0.00	7,050.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-จ.พ.รัฐ	21,879.00	1,275.00	0.00	23,154.00
5102010199 คงค้าง.อบรวม.ใน.ประเภท	21,727.00	2,340.00	0.00	24,067.00
5102030199 คงค้าง.ฝึก.อบรม.-ภายนอก	600,860.27	86,197.20	(3,080.00)	683,977.47
5103010102 ค่าขึ้นดีดียง	2,480.00	240.00	0.00	2,720.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ยั่งยืนกรมพัฒนา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าเช่า	5,170.00	600.00	0.00	5,770.00
5103010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,035.00	4,616.00	0.00	8,651.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5,916.46	2,936.62	0.00	8,853.08
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	10,186.80	10,595.86	0.00	20,782.66
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-อากาศยาน	421,502.43	158,603.38	0.00	580,105.81
5104010113 ค่าเช่ายานพาหนะ-รถ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,708.13	34,146.85	0.00	102,854.98
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	25,992.26	19,084.85	0.00	45,077.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,069.32	1,872.16	0.00	7,941.48
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,876.00	2,291.00	0.00	8,167.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีกร	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,807.74	609.13	0.00	2,416.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,065.75	2,717.81	0.00	10,783.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,224.54	749.58	0.00	2,974.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,205.47	5,797.51	0.00	23,002.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,479.46	31,063.69	0.00	97,543.15

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 00000170040074 สำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,009.29	1,350.95	0.00	5,360.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,385.97	1,311.31	0.00	45,697.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	53,137.06	26,083.74	0.00	79,220.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	108,008.00	0.00	0.00	108,008.00
5210010103 T/E-โอนรถสด/ค/ใบถก.	2,000.00	1,500.00	0.00	3,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,476.00	0.00	0.00	39,476.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 1700400074</b>	<b>0.00</b>	<b>2,592,249.99</b>	<b>(2,592,249.99)</b>	<b>0.00</b>