

ร.พ. 64

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสงาน 20งาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสงานบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานคา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดท้าย
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12.57	(12.57)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หนี้เงินค้าง	0.00	12.57	(3,708.57)	(3,696.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	239,426.66	0.00	0.00	239,426.66
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	137,425.37	(113,955.00)	23,470.37
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบ.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	21,800.00	115,625.37	(137,425.37)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,300.00	0.00	0.00	179,300.00
1205020103 กศศ. อาคาร สนง.	(95,966.64)	0.00	0.00	(95,966.64)
1205030101 อาคารที่อุป/อื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 กศศ. อาคาร/อ.อื่น	(43,484.93)	0.00	0.00	(43,484.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	195,500.00	0.00	0.00	195,500.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศศ. สิ่งปลูกสร้าง	(101,673.02)	0.00	0.00	(101,673.02)
1205060101 อาคาร/สิ่งป/สไม่ระบุ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(22,143,051.83)	0.00	0.00	(22,143,051.83)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	602,777.00	0.00	0.00	602,777.00
1206010102 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	(443,630.74)	0.00	0.00	(443,630.74)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	8,921,250.00	0.00	0.00	8,921,250.00
1206020102 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	(7,097,663.13)	0.00	0.00	(7,097,663.13)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(304,770.80)	0.00	0.00	(304,770.80)
1206070102 ทรัพย์สินจากก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	2,361,197.50	0.00	0.00	2,361,197.50
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,344,104.21)	0.00	0.00	(2,344,104.21)
1206110101 ทรัพย์สินเช่าการศึกษา	7,657,027.72	168,000.00	0.00	7,825,027.72
1206110102 ทรัพย์สินเช่าการศึกษา	0.00	168,000.00	(168,000.00)	0.00
1206110103 คสส ทรัพย์สินเช่าการศึกษา	(6,577,138.16)	0.00	0.00	(6,577,138.16)
1206120101 ทรัพย์สินเช่าครัว	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 หักครุภัณฑ์ยานยนต์วี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานยนต์วี	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(14,909,839.51)	0.00	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน.การค้า-ภายนอก	(20,902.00)	437,277.36	(436,345.73)	(19,970.37)
2101010103 รับสินค้า/ใบสั่งซื้อ	(55,956.00)	336,378.58	(365,299.58)	(64,877.00)
2101020198 จน.อื่น-ทุนของภาครัฐ	(872.16)	27,396.28	(26,524.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,800.00)	60,640.00	(43,340.00)	(3,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,452.86	(2,452.86)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,606.04	(1,606.04)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,248.00)	0.00	0.00	(160,248.00)
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าน้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	3,176,229.44	0.00	0.00	3,176,229.44

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุค่าครองชีพ	18,270,736.92	0.00	0.00	18,270,736.92
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4202020103 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(12.57)	(12.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,501,500.00)	0.00	(168,000.00)	(1,669,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(546,075.63)	0.00	(138,197.58)	(684,273.21)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(1,159,819.85)	0.00	(219,961.43)	(1,379,781.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,204.00)	0.00	0.00	(30,204.00)
4308010101 TR-สรก.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	11,680.00	3,360.00	0.00	15,040.00
5101030101 เงินชดเชยที่ตามมาตรา	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จ.พ.รัฐ	23,154.00	0.00	0.00	23,154.00
5102010199 ค่าของกรมไปรษณีย์	24,067.00	0.00	0.00	24,067.00
5102030199 ค่าของสื่อมวลชน-ภายนอก	683,977.47	88,674.50	0.00	772,651.97
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,720.00	480.00	0.00	3,200.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	5,770.00	0.00	0.00	5,770.00
5103010199 ค่าเช่าค่านายหน้าไปรษณีย์	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,651.00	7,021.00	(825.00)	14,847.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	8,853.08	0.00	0.00	8,853.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,782.66	11,254.28	0.00	32,036.94
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	580,105.81	204,346.58	0.00	784,452.39
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-รัฐ	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	102,854.98	22,485.12	0.00	125,340.10
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	45,077.11	19,970.37	0.00	65,047.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,941.48	1,000.00	0.00	8,941.48
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,167.00	1,539.00	0.00	9,706.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,416.87	0.00	0.00	2,416.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,783.56	0.00	0.00	10,783.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	2,974.12	0.00	0.00	2,974.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,002.98	0.00	0.00	23,002.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	97,543.15	0.00	0.00	97,543.15

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,360.24	0.00	0.00	5,360.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	45,697.28	0.00	0.00	45,697.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	79,220.80	0.00	0.00	79,220.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	108,008.00	0.00	0.00	108,008.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค่าโอน.	3,500.00	3,708.57	0.00	7,208.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,476.00	0.00	0.00	39,476.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 1700400074	0.00	1,825,666.42	(1,825,666.42)	0.00