

รายงานงบทดลองหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

งบกลาง 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	งบคงค้าง
110101001 เงินค่าเบี้ย	0.00	10.69	(10.69)	0.00
110101004 เงินค่าตอบแทน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101012 พักเงินสำรอง	0.00	10.69	(10.69)	0.00
1101020501 เงินค่าคง	207,136.66	0.00	(206,997.18)	180,596.66
1101020601 ง/สเพื่อสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สบุคลากร-ไปงบ.	0.00	266,097.18	266,097.18	0.00
1101020604 ง/สบุคลากร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินขึ้น-ไปงบ.	0.00	71,990.00	71,990.00	63,250.00
1102010102 งบเงินขึ้น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับค่า บก.	0.00	277,174.92	(228,576.05)	48,598.87
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,300.00	0.00	0.00	179,300.00
1205020103 กคส อาคาร สนง.	(98,914.03)	0.00	(609.14)	(99,523.17)
1205030101 อาคารเพื่อ/ศูนย์	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 กคส อาคาร/ศูนย์	(56,635.62)	0.00	(2,717.80)	(59,353.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	195,500.00	0.00	0.00	195,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(105,299.98)	0.00	(749.57)	(106,049.55)

รายงานงบดุลของหน่วยงานจําวยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินบรรจบบ

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สํานักงานพัฒนาที่ดินบรรจบบ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีกองรับ	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อการสิ่ง/สํารอง	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00
1205060102 กสส. อการ ไร่ระง	(22,143,051.83)	0.00	0.00	(22,143,051.83)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	602,777.00	0.00	0.00	602,777.00
1206010102 พักรูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(471,221.49)	0.00	0.00	(476,871.74)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,921,250.00	0.00	0.00	8,921,250.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,247,971.34)	0.00	0.00	(7,279,035.05)
1206040101 คุรุภัณฑ์โคมไฟ	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โคมไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส คุรุภัณฑ์โคมไฟ	(311,307.68)	0.00	0.00	(312,658.64)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,518,685.50	0.00	0.00	2,518,685.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(2,359,939.70)	0.00	0.00	(2,364,048.50)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	7,825,027.72	0.00	0.00	7,825,027.72
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(6,714,672.68)	0.00	0.00	(6,743,610.26)

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 101ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120101 คุรุชยชำนาญการ		118,300.00	0.00	118,300.00
1206120102 พักคุรุชยชำนาญการ		0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส คุรุชยชำนาญการ		(118,295.00)	0.00	(118,295.00)
1206150101 คุรุชยชำนาญ		30,500.00	0.00	30,500.00
1206150103 กศส คุรุชยชำนาญ		(30,499.00)	0.00	(30,499.00)
1206180101 คุรุชยชำนาญ		14,918,630.15	0.00	14,918,630.15
1206180102 กศส คุรุชยชำนาญ		(14,909,839.51)	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 พักงานระหว่างช่วง		0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การศึกษา-ภาค		(159,975.00)	450,063.14	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ		(28,199.73)	160,622.31	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ		0.00	40,872.42	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทาง		0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ่ง		0.00	191,878.87	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)		0.00	1,042.60	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)		0.00	2,573.11	0.00
2112010199 เงินประกัน		(134,548.00)	26,540.00	(108,008.00)
2116010104 เบิกเก็บ-รถนำส่ง		0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ-รับ-เงิน		(10,000.00)	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103 เงินประกันชั้น-ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน	3,176,229.44	0.00	0.00	3,176,229.44
3102010101 วัสดุทางการแพทย์	18,270,736.92	0.00	0.00	18,270,736.92
3102010102 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(3,696.00)	0.00	0.00	(3,696.00)
4202020103 วัสดุสำนักงาน	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4202030105 วัสดุทางการแพทย์	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(12.57)	0.00	(10.69)	(23.26)
4307010104 TR-รับเงินเดือน	(1,669,500.00)	0.00	(113,200.00)	(1,782,700.00)
4307010105 TR-รับเงินเดือน	(1,447,764.82)	0.00	(225,038.31)	(1,672,803.13)
4307010106 TR-รับเงินเดือน	(1,600.00)	0.00	(16,560.00)	(18,160.00)
4307010107 TR-รับเงินเดือน	(2,429,738.85)	11,077.74	(301,476.12)	(2,720,137.23)
4307010108 TR-รับเงินเดือน	(58,007.00)	0.00	0.00	(58,007.00)
4308010101 TR-รับเงินเดือน	(71,766.00)	0.00	(26,540.00)	(98,306.00)
4308010105 TR-รับเงินเดือน	(108,008.00)	0.00	0.00	(108,008.00)
4308010118 วัสดุสำนักงาน	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยกิจรายเดือน

รหัสนำหน้าน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสนำหน้าบัญชี 00000170400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตภาคกลาง

15 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ของรัฐ	50,157.00	0.00	0.00	50,157.00
5102010199 วัสดุ อุปกรณ์ประเภท	36,409.00	0.00	0.00	36,409.00
5102030199 วัสดุสิ้นเปลือง-ภาคเกษตร	1,325,180.97	103,110.00	0.00	1,428,290.97
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00
5103010199 วัสดุเดินทางภายในปท.	5,844.00	3,560.00	0.00	9,404.00
5104010104 ค่าเช่า	30,609.00	3,750.00	0.00	34,359.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	17,163.39	0.00	0.00	17,163.39
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	78,197.08	10,834.78	0.00	89,031.86
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภาคเกษตร	1,740,432.56	194,770.32	(11,077.74)	1,924,125.14
5104010113 ค่าซ่อมแซมบริการ-รัฐ	7,000.00	11,077.74	0.00	18,077.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	259,359.60	36,039.95	0.00	295,399.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	124,474.57	14,115.57	0.00	138,590.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,590.18	1,876.47	0.00	19,466.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,330.00	1,256.00	0.00	19,586.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,998.87	0.00	6,998.87

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาการท่องเที่ยว

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 ส่วนงานพัฒนาการท่องเที่ยวรวมตาม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหา/ค่าตอบแทน	14,090.00	0.00	0.00	14,090.00
5104030207 ค่าเช่า-ใบการประจักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	5,364.26	609.14	0.00	5,973.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารตั้ง	23,934.25	2,717.80	0.00	26,652.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,601.08	749.57	0.00	7,350.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	50,593.73	5,650.25	0.00	56,243.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	247,851.36	31,063.71	0.00	278,915.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	11,897.12	1,350.96	0.00	13,248.08
5105010127 ค่าเสื่อม-รถยนต์	54,326.57	4,108.80	0.00	58,435.37
5105010129 ค่าเสื่อม-การรื้อถอน	216,755.32	28,937.58	0.00	245,692.90
5107010199 ฉุกเฉินคง.ต้น	1,600.00	14,960.00	0.00	16,560.00
5209010112 T/E-เบ็ดตกปลา	200.00	0.00	0.00	200.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	108,008.00	0.00	0.00	108,008.00
5210010103 T/E-โอนยอดค่าโอน	13,958.57	10.69	0.00	13,969.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,766.00	26,540.00	0.00	98,306.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400074	0.00	2,006,541.87	(2,006,541.87)	0.00