

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงนบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	173,796.66	0.00	0.00	173,796.66
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	206,738.08	(206,738.08)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินซื้อ-ในงบป.	0.00	59,195.00	(57,315.00)	1,880.00
1102010102 สบเงินซื้อ-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก นบ.	0.00	226,114.08	(221,938.08)	4,176.00
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.	(100,132.29)	0.00	0.00	(100,132.29)
1205030101 อาคารเพื่อ/ต่อเติม	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 กคส.อาคาร/ต่อเติม	(62,071.23)	0.00	0.00	(62,071.23)
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	(106,799.13)	0.00	0.00	(106,799.13)

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสงาน 20999 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยจ่าย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานคท

ประจำงวด 12 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	28,041,950.00	0.00	28,041,950.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(22,143,051.83)	0.00	(22,143,051.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	602,777.00	0.00	602,777.00
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(482,522.06)	0.00	(482,522.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,921,250.00	0.00	8,921,250.00
1206020102 ทัศนียภาพยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,310,098.75)	0.00	(7,310,098.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	323,425.00	0.00	323,425.00
1206040102 ทัศนียภาพโฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(313,907.77)	0.00	(313,907.77)
1206070102 ทัศนียภาพก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,518,685.50	0.00	2,518,685.50
1206100102 ทัศนียภาพคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(2,368,157.29)	0.00	(2,368,157.29)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,825,027.72	0.00	7,825,027.72
1206110102 ทัศนียภาพการศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,772,547.71)	0.00	(6,772,547.71)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสงาน ๖๖๖๖ ๑๗๐๔ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสงาน ๖๖๖๖๖๖ ๐๐๐๐๐๑ ๑๗๐๔๐๐๐๗๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
1206120101 วัสดุซ่อมแซมครัว	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00
1206120102 วัสดุซ่อมแซมครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุซ่อมแซมครัว	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101 วัสดุซ่อมแซม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 วัสดุซ่อมแซม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 วัสดุซ่อมแซม	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 วัสดุซ่อมแซม	(14,909,839.51)	0.00	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(12,465.16)	837,417.42	(1,103,025.03)	(278,072.77)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(81,778.00)	949,034.75	(867,256.75)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(39,049.22)	77,521.01	(38,471.79)	0.00
2102040101 ทางการอุปโภคถาวรจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	124,735.00	(127,015.00)	(2,280.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,240.72	(5,240.72)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,359.04	(2,359.04)	0.00
2112010199 เงินประกันชั้น	(108,008.00)	0.00	0.00	(108,008.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอส่ง	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2202010101 จ.ท.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินแรงงานตาก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของสาขา	3,176,229.44	0.00	0.00	3,176,229.44
3102010101 วัสดุคงค้างของ สว.สม	18,270,736.92	0.00	0.00	18,270,736.92
3102010102 ผลสะสมหนี้สินค้างขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4201020199 วัสดุภายในรับอื่น	(3,696.00)	0.00	0.00	(3,696.00)
4202020103 วัสดุค่าเช่าอื่น-รัฐ	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4202030105 วัสดุค่าของมีค่าเคลื่อนที่	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(23.26)	0.00	0.00	(23.26)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,782,700.00)	0.00	0.00	(1,782,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,805,225.71)	0.00	(459,722.29)	(2,264,948.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,120.00)	0.00	0.00	(33,120.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,992,756.95)	15,200.00	(562,327.14)	(3,539,884.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(67,607.00)	0.00	(2,300.00)	(69,907.00)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(105,106.00)	0.00	0.00	(105,106.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(108,008.00)	0.00	0.00	(108,008.00)
4308010118 หนี้ระหว่างกันภายในกรม	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าขงเวลา	16,680.00	30,400.00	(15,200.00)	31,880.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาย 000001700400074 กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงมหาด

รหัสแผน งบการเงิน 1704 กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงมหาด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานบศร	17,450.00	2,300.00	0.00	19,750.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	50,157.00	0.00	0.00	50,157.00
5102010199 ทดจ.จรม.ม.ในประเทศ	36,409.00	0.00	0.00	36,409.00
5102030199 ทดจ.ศึกษาจรม.ภายนอก	1,695,369.97	573,381.67	0.00	2,268,751.64
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 ทดจ.เดินทางภายในภ.	9,404.00	0.00	0.00	9,404.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,503.00	8,737.00	0.00	47,240.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงร.	24,053.13	321.00	0.00	24,374.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	96,370.36	21,799.20	0.00	118,169.56
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ภายนอก	2,110,562.72	443,835.08	(4,500.00)	2,549,897.80
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงรถ-รัฐ	19,077.74	2,000.00	0.00	21,077.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	367,836.30	36,758.71	0.00	404,595.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	150,468.49	11,293.08	0.00	161,761.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,114.41	1,852.08	0.00	22,966.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,395.00	661.00	0.00	21,056.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,998.87	0.00	0.00	6,998.87

รายงานยอดลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จักรวรรดิแก้วมงคลฯ	20,890.00	0.00	0.00	20,890.00
5104030207 กษ. ในการประชุม	27,650.00	26,250.00	0.00	53,900.00
5104030208 การ์ตูนเรื่องสัตว์แก้ว	6,800.00	6,265.00	0.00	13,065.00
5105010103 ค่าเชื่อม-อาหารสง.	6,582.52	0.00	0.00	6,582.52
5105010105 ค่าเชื่อม-อาหารอื่น	29,369.86	0.00	0.00	29,369.86
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,100.23	0.00	0.00	8,100.23
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	61,894.30	0.00	0.00	61,894.30
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.พบพจนฯ	309,978.77	0.00	0.00	309,978.77
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โรงแรม	14,497.21	0.00	0.00	14,497.21
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	62,544.16	0.00	0.00	62,544.16
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	274,630.35	0.00	0.00	274,630.35
5107010199 ฉุกเฉินสง.อื่น	33,120.00	0.00	0.00	33,120.00
5209010112 T/E-เบี้ยกินเลี้ยงต้น	5,374.00	4,000.00	0.00	9,374.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	108,008.00	0.00	0.00	108,008.00
5210010103 T/E-โอนร/เผย.ค.โหมก.	13,969.26	0.00	0.00	13,969.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	105,106.00	0.00	0.00	105,106.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 170400074	0.00	3,685,408.92	(3,685,408.92)	0.00