

๓๐.๖๔

รายงานงบแสดงหน่วยกิตรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓

วันที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2564

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีประเภทรายจ่าย             | งบดำเนินงาน   | งบอุดหนุน | งบยืมเงิน | งบช่วยเหลือ | งบอุดหนุน     |
|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 11010101 เงินสดในมือ           | 0.00          | 89,697.00 |           |             | 0.00          |
| 11010104 เงินคงรอราชการ        | 10,000.00     | 0.00      |           |             | 10,000.00     |
| 11010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00          | 89,697.00 |           |             | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 173,796.66    | 83,697.00 |           |             | 181,960.66    |
| 1101020603 งบฯ สหภาพฯ-ในงบฯ    | 0.00          | 12,166.21 |           |             | 0.00          |
| 1101020604 งบฯ สหภาพฯ-นอกงบฯ   | 0.00          | 0.00      |           |             | 0.00          |
| 1102010101 สบเงินยืม-ในงบฯ     | 1,880.00      | 0.00      |           |             | 0.00          |
| 1102010102 สบเงินยืม-นอกงบฯ    | 0.00          | 0.00      |           |             | 0.00          |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก.      | 4,176.00      | 7,990.21  |           |             | 0.00          |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 47,240.00     | 0.00      |           |             | 0.00          |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน       | 179,300.00    | 0.00      |           |             | 179,300.00    |
| 1205020103 คสช. อาคาร สนง.     | (100,721.77)  | 0.00      |           |             | (100,721.77)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อ/ขอเงิน   | 480,000.00    | 0.00      |           |             | 480,000.00    |
| 1205030103 คสช. อาคาร/ขอเงิน   | (64,701.37)   | 0.00      |           |             | (64,701.37)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 195,500.00    | 0.00      |           |             | 195,500.00    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00          | 0.00      |           |             | 0.00          |
| 1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง  | (107,524.52)  | 0.00      |           |             | (107,524.52)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง | 28,041,950.00 | 0.00      |           |             | 28,041,950.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสบัญชี 1704 กรมพัฒนาที่ยั่งยืน

หน้า 2 จาก 5  
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ยั่งยืน กรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีรายจ่าย                      | งบดุล           | งบกำไร | งบขาด | งบดุล           |
|-----------------------------------|-----------------|--------|-------|-----------------|
| 1205060102 ค.ส. อาคาร ไม้ระแนง    | (23,264,729.83) | 0.00   | 0.00  | (23,264,729.83) |
| 1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน      | 602,777.00      | 0.00   | 0.00  | 602,777.00      |
| 1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน   | 0.00            | 0.00   | 0.00  | 0.00            |
| 1206010103 ค.ส. ครัวเรือนสำนักงาน | (487,990.06)    | 0.00   | 0.00  | (487,990.06)    |
| 1206020101 ครัวเรือนเฉพาะทาง      | 8,921,250.00    | 0.00   | 0.00  | 8,921,250.00    |
| 1206020102 พักครัวเรือนเฉพาะทาง   | 0.00            | 0.00   | 0.00  | 0.00            |
| 1206020103 ค.ส. ครัวเรือนเฉพาะทาง | (7,340,160.39)  | 0.00   | 0.00  | (7,340,160.39)  |
| 1206040101 ครัวเรือนโยธยา         | 323,425.00      | 0.00   | 0.00  | 323,425.00      |
| 1206040102 พักครัวเรือนโยธยา      | 0.00            | 0.00   | 0.00  | 0.00            |
| 1206040103 ค.ส. ครัวเรือนโยธยา    | (314,740.70)    | 0.00   | 0.00  | (314,740.70)    |
| 1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00   | 0.00  | 0.00            |
| 1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์   | 2,518,685.50    | 0.00   | 0.00  | 2,518,685.50    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 0.00   | 0.00  | 0.00            |
| 1206100103 ค.ส. คอมพิวเตอร์       | (2,372,133.55)  | 0.00   | 0.00  | (2,372,133.55)  |
| 1206110101 ครัวเรือนการศึกษា      | 7,825,027.72    | 0.00   | 0.00  | 7,825,027.72    |
| 1206110102 พักครัวเรือนการศึกษา   | 0.00            | 0.00   | 0.00  | 0.00            |
| 1206110103 ค.ส. ครัวเรือนการศึกษา | (6,800,551.71)  | 0.00   | 0.00  | (6,800,551.71)  |
| 1206120101 ครัวเรือนบริการ        | 118,300.00      | 0.00   | 0.00  | 118,300.00      |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

วันที่ 3 จากจำนวน 5  
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2564

รหัสงาน 203งาน 1704 กรมพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสงานบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ยั่งยืนกรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีประเภท                         | งบดุล           | งบกำไร     | งบขาด | งบกำไร          |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-------|-----------------|
| 1206120102 พักผู้ถูกคุมขังชั่วคราว  | 0.00            | 0.00       | 0.00  | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์ซ่อมชั่วคราว | (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 ครุภัณฑ์ใบระบู่          | 14,918,630.15   | 0.00       | 0.00  | 14,918,630.15   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ใบระบู่      | (14,909,839.51) | 0.00       | 0.00  | (14,909,839.51) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง       | 0.00            | 0.00       | 0.00  | 0.00            |
| 2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก       | (278,072.77)    | 361,595.98 | 0.00  | (83,523.21)     |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ       | 0.00            | 0.00       | 0.00  | 0.00            |
| 2101020198 เงินปันผลจากต่างประเทศ   | 0.00            | 2,485.73   | 0.00  | (2,485.73)      |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย      | (2,255.00)      | 2,255.00   | 0.00  | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย          | (2,280.00)      | 2,280.00   | 0.00  | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)        | 0.00            | 454.40     | 0.00  | (454.40)        |
| 2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)      | 0.00            | 2,035.25   | 0.00  | (2,035.25)      |
| 2112010199 เงินประกันชั้น           | (108,008.00)    | 75,533.00  | 0.00  | (83,697.00)     |
| 2116010104 เบิกคืนเงินรอจ่าย        | 0.00            | 0.00       | 0.00  | 0.00            |
| 2202010101 จดรับรับ-ค่าเงินปัน      | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00  | (10,000.00)     |
| 2208010103 เงินประกันชั้น-ยาว       | 0.00            | 0.00       | 0.00  | 0.00            |

รายงานงบแสดงหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ยั่งยืนกรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีงบประมาณ                   | ยอดเบิก         | ยอดโอน    | ยอดคืน | ยอดคงเหลือ      |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| 3101010101 วัสดุค่าของ สุทธิ    | 150,235.16      | 0.00      | 0.00   | 150,235.16      |
| 3102010101 วัสดุค่าของ เศษ      | 21,446,966.36   | 0.00      | 0.00   | 21,446,966.36   |
| 3102010102 ผลสะสมเงินอุดหนุน    | 0.00            | 0.00      | 0.00   | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (29,677,136.37) | 0.00      | 0.00   | (29,677,136.37) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00            | 0.00      | 0.00   | 0.00            |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00      | 0.00   | 0.00            |
| 4308010101 TR-ฝาก รันเงินนอก    | 0.00            | 0.00      | 0.00   | 0.00            |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00            | 0.00      | 0.00   | 0.00            |
| 5102030199 งบคงเหลือรวม-ภายนอก  | 0.00            | 0.00      | 0.00   | 0.00            |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00            | 480.00    | 0.00   | 480.00          |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00            | 1,400.00  | 0.00   | 1,400.00        |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00            | 47,240.00 | 0.00   | 47,240.00       |
| 5104010112 งบชดเชยบริการ-ภายนอก | 0.00            | 0.00      | 0.00   | 0.00            |
| 5104010113 งบชดเชยบริการ-รัฐ    | 0.00            | 1,000.00  | 0.00   | 1,000.00        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00            | 0.00      | 0.00   | 0.00            |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล  | 0.00            | 6,190.21  | 0.00   | 6,190.21        |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00            | 1,830.73  | 0.00   | 1,830.73        |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00            | 1,455.00  | 0.00   | 1,455.00        |

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด I ประจำปี 2565

| บัญชีประเภทรายจ่าย                  | งบผูกพัน    | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน         | งบเงินอุดหนุน       |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 5104030208 ค่ารับรองฯ พัสดุ         | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
| 5209010112 T/E บัญชีเดินสะกิ้น      | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
| 5210010102 T/E โบนัสเงินบำเหน็จ     | 0.00        | 0.00        | 83,697.00         | 83,697.00           |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน | 0.00        | 0.00        | 75,533.00         | 75,533.00           |
| 6201010101 หนี้เงินฝากค้ำประกัน     | 0.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                |
| <b>รวมหน่วยจ่าย 1700400074</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>948,713.72</b> | <b>(948,713.72)</b> |