

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการวิจัย

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยปฏิบัติการวิจัย 000001500700083 สำนักงบประมาณ 1507 กรมการศึกษานอกโรงเรียน

ปีงบประมาณ 2564

บัญชี	รายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
11010101 เงินสด		0.00	3,440.00	(3,440.00)	0.00
110101012 หักเงินปันผล		0.00	62,095.00	(62,095.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์		3,348,605.51	0.00	0.00	3,348,605.51
1101020601 เงินฝากออมทรัพย์		2,080.00	70,985.00	(62,095.00)	10,970.00
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์		46,035.00	300,066.18	(346,101.18)	0.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์		0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์		0.00	31,385,000.00	0.00	31,385,000.00
1102010101 เงินปันผล-เงินปันผล		98,385.00	14,825.00	(98,385.00)	14,825.00
1102010102 เงินปันผล-เงินปันผล		0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย		91,325.00	307,141.18	(300,066.18)	98,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง		0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 หักเงินปันผล		0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อัตรานำเข้า		1,727,000.00	0.00	0.00	1,727,000.00
1205010103 หักเงินปันผล		11,726,997.00	0.00	0.00	(11,726,997.00)
1205020101 อัตรานำเข้า		5,653,607.00	0.00	0.00	5,653,607.00
1205020103 หักเงินปันผล		(4,313,955.05)	0.00	0.00	(4,313,955.05)
1205030101 อัตรานำเข้า		1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
1205030103 หักเงินปันผล		(498,633.81)	0.00	0.00	(498,633.81)

นางสาวสุภาวดี ขาวอม
(นางสาวสุภาวดี ขาวอม)
ผู้อำนวยการศูนย์

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสงาน 000001500700083 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา

ประจำงวด 10 ธันวาคม 2564

บัญชี/องค์ประกอบ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืม/ยืม	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	500,000.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00
1205030108 ก่อสร้างอาคาร	(19,834.83)		0.00	0.00	0.00	(19,834.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	720,000.00		0.00	0.00	0.00	720,000.00
1205040103 ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง	(584,416.44)		0.00	0.00	0.00	(584,416.44)
1206010101 ทุนยืม/ยืม	218,201.00		0.00	0.00	0.00	218,201.00
1206010102 หนี้สิน	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง	(206,129.03)		0.00	0.00	0.00	(206,129.03)
1206020101 ทุนยืม/ยืม	3,233,500.00		0.00	0.00	0.00	3,233,500.00
1206020102 หนี้สิน	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง	(1,605,926.16)		0.00	0.00	0.00	(1,605,926.16)
1206040101 ทุนยืม/ยืม	36,915.00		0.00	0.00	0.00	36,915.00
1206040102 หนี้สิน	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง	(36,914.00)		0.00	0.00	0.00	(36,914.00)
1206080101 ทุนยืม/ยืม	3,890,553.19		0.00	0.00	0.00	3,890,553.19
1206080103 ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง	(3,854,952.15)		0.00	0.00	0.00	(3,854,952.15)
1206100101 ทุนยืม/ยืม	895,703.57		0.00	0.00	0.00	895,703.57
1206100102 หนี้สิน	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง	(845,957.10)		0.00	0.00	0.00	(845,957.10)

นางสาวดวง

(นางสาวดวง ชาติสุข)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500700083 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
1206160101 ทรัพย์สินถาวร	48,043.00	0.00	0.00	0.00	48,043.00
1206160102 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุอุปกรณ์	(48,042.00)	0.00	0.00	0.00	(48,042.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	1,273,949.83	0.00	0.00	0.00	1,273,949.83
1206180102 วัสดุอุปกรณ์ไม่ระบุ	(1,196,833.66)	0.00	0.00	0.00	(1,196,833.66)
1209030101 เงิน	25,109,000.00	41,785,571.90	0.00	(21,006,187.85)	45,888,384.05
1209030103 หนี้สิน	(5,026,038.66)	0.00	0.00	0.00	(5,026,038.66)
1209070101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	6,695,000.00	0.00	0.00	0.00	6,695,000.00
1209070102 หนี้สินไม่ระบุ	(1,004,250.00)	0.00	0.00	0.00	(1,004,250.00)
1209010101 ทรัพย์สินถาวร	57,180.80	0.00	0.00	0.00	57,180.80
1209010103 หนี้สิน	(57,178.80)	0.00	0.00	0.00	(57,178.80)
1211010101 งบกลาง	224,173,547.27	21,006,187.85	0.00	(61,785,571.90)	203,394,163.22
1211010102 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกลาง	(48,975.00)	95,725.10	0.00	(146,173.80)	(99,423.70)
2101010103 งบกลาง	(20,000.00)	66,264.70	0.00	(45,364.70)	0.00
2101020108 งบกลาง	0.00	9,125.73	0.00	(9,983.34)	(857.61)
2102040102 งบกลาง	(88,385.00)	282,613.00	0.00	(228,671.00)	(34,443.00)
2102040103 งบกลาง	0.00	300.00	0.00	(300.00)	0.00

นายอำเภอ

(นางสาวสมศักดิ์ ขาวสน)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 000001500700003 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
2102040104 W/H tax-กอง 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กอง 53	0.00	226.98	(226.98)	0.00
211020199 เงินฝากต้น	(572,605.51)	0.00	0.00	(572,605.51)
2112010199 เงินประกันต้น	(2,776,000.00)	0.00	0.00	(2,776,000.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	1,720.00	(1,720.00)	0.00
2203010101 เงินปันผล-กำไรสุทธิ	0.00	0.00	(31,385,000.00)	(31,385,000.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(39,345,288.92)	0.00	0.00	(39,345,288.92)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(184,692,231.04)	0.00	0.00	(184,692,231.04)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 วัสดุสำนักงาน	(3,681,915.85)	0.00	0.00	(3,681,915.85)
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(323,654.08)	0.00	0.00	(323,654.08)
4202010199 วัสดุสำนักงาน	(559,884.00)	0.00	(69,265.00)	(629,149.00)
4203010110 วัสดุสำนักงาน	(1,140.00)	0.00	0.00	(1,140.00)
4206010102 วัสดุสำนักงาน	(2,874,608.28)	0.00	0.00	(2,874,608.28)
4307010103 TR-วัสดุสำนักงาน	(1,230,461.52)	0.00	(138,200.00)	(1,368,661.52)
4307010104 TR-วัสดุสำนักงาน	(27,896,401.05)	0.00	(39,675.00)	(27,936,076.05)
4307010105 TR-วัสดุสำนักงาน	(739,685.41)	0.00	(85,343.83)	(825,029.24)
4307010107 TR-วัสดุสำนักงาน	(926,045.97)	0.00	(80,885.97)	(1,006,931.94)

นางสาวสมิต ชานนท์
ผู้อำนวยการกอง

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700083 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,854.90)	0.00		(72,854.90)
4308010101 TR-งบจ.รับเงินอุด	(64,350.00)	0.00		(64,350.00)
4308010105 TR-งบจ.รับเงินอุดถึง	(2,110,000.00)	0.00		(2,110,000.00)
4308010118 จด.ระหว่างกับในกรม	(3,154,252.83)	0.00		(3,154,252.83)
5101010115 ภาษีอากรเงินทดรองราชการ	1,220,461.52	138,200.00		1,082,261.52
5101020106 เงินสมทบไปด.-rel	26,922.57	2,250.00		24,672.57
5101020116 เงินสมทบทด.เงินทด	1,053.00	0.00		1,053.00
5101020199 กทบ.บุคลากรอื่น	2,800.00	0.00		2,800.00
5101030101 เงินราชการที่ขาดการ	60,520.00	4,400.00		56,120.00
5101030205 การเบิกจ่ายงบ-พร.รัฐ	12,334.00	0.00		12,334.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,800.00	12,840.00		11,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,158.00	25,000.00		29,158.00
5103010199 กทบ.เบิกจ่ายภายในปท.	88,753.00	9,380.00		79,373.00
5104010104 ค่าวัสดุ	166,029.60	71,092.70		94,936.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	105,800.00	0.00		105,800.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	75,761.90	14,650.10		61,111.80
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ยานยนต์	633,388.00	90,333.00		543,055.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,879.05	0.00		131,879.05

ผู้อำนวยการ

(นางสาวสมฤดี ขวรงค์)

ผู้อำนวยการอาวุโส

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700083 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา

ปีงบประมาณ 10 ปี 2564

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
5104020103 ค่าเช่า-ค่าเช่าที่ดิน	22,485.36	857.61	0.00	0.00	23,342.97
5104020105 ค่าเช่าที่ดิน	7,439.88	663.78	0.00	0.00	8,103.66
5104020106 ค่าเช่าที่ดิน-โครงการ	27,025.71	2,444.95	0.00	0.00	29,470.66
5104020107 ค่าเช่าที่ดิน-โครงการ	26,953.00	7,301.00	0.00	0.00	34,254.00
5104030207 ค่าเช่าที่ดิน-โครงการ	95,410.00	55,355.00	0.00	0.00	151,765.00
5105010103 ค่าเช่าที่ดิน-อาคาร	283,040.88	0.00	0.00	0.00	283,040.88
5105010105 ค่าเช่าที่ดิน-อาคาร	60,832.86	0.00	0.00	0.00	60,832.86
5105010107 ค่าเช่าที่ดิน-อาคาร	35,901.37	0.00	0.00	0.00	35,901.37
5105010109 ค่าเช่าที่ดิน-อาคาร	11,979.22	0.00	0.00	0.00	11,979.22
5105010111 ค่าเช่าที่ดิน-อาคาร	258,328.19	0.00	0.00	0.00	258,328.19
5105010123 ค่าเช่าที่ดิน-อาคาร	244,493.68	0.00	0.00	0.00	244,493.68
5105010127 ค่าเช่าที่ดิน-อาคาร	39,212.85	0.00	0.00	0.00	39,212.85
5105010145 ค่าเช่าที่ดิน-อาคาร	375,603.12	0.00	0.00	0.00	375,603.12
5105010158 ค่าเช่าที่ดิน-อาคาร	9,349.86	0.00	0.00	0.00	9,349.86
5209010112 ค่าเช่าที่ดิน-อาคาร	18,805.00	1,720.00	0.00	0.00	20,525.00
5209010102 ค่าเช่าที่ดิน-อาคาร	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	2,110,000.00
5209010103 ค่าเช่าที่ดิน-อาคาร	3,572,206.36	60,375.00	0.00	0.00	3,632,581.36
5209010105 ค่าเช่าที่ดิน-อาคาร	64,350.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00

นายสมชาย งามเมือง
(นางสาวสมใจ งามเมือง)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยงาน 000001500700083 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา

ประจำงวด 10 ปีระชี่ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010118 TE-สภาพโยธา	3,080,750.00	0.00		3,080,750.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	22,148.00	11,000.00		33,148.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมงบดุลเบื้องต้น 150700083	0.00	95,899,150.76		(95,899,150.76)
				0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี ขาวสม)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส