

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสนิติหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินบรรณ

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000017004000099 สถาบันพัฒนาที่ดินบรรณ 16 นครปฐม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดบว           | ยอดลบ      | คงเหลือ      | ยอดยกไป         |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ               | 0.00            | 14,320.00  | (14,320.00)  | 0.00            |
| 1101010104 เงินคงคลัง                | 10,000.00       | 0.00       | 0.00         | 10,000.00       |
| 1101010112 หนี้เงินฝาก               | 0.00            | 14,320.00  | (14,320.00)  | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคงคลัง             | 12,455.40       | 0.00       | 0.00         | 12,455.40       |
| 1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบป.         | 7,136.04        | 466,855.67 | (473,991.71) | 0.00            |
| 1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบป.        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102010101 หนี้เงินกู้-ในงบป.        | 577,608.00      | 283,600.00 | (261,600.00) | 599,608.00      |
| 1102050124 ทรัพย์สินถาวร บอ.         | 158,875.18      | 449,700.49 | (466,855.67) | 141,720.00      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง               | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205030101 อาคารที่ก่อสร้างขึ้น      | 159,900.00      | 0.00       | 0.00         | 159,900.00      |
| 1205030103 ครุภัณฑ์อาคารไปขึ้น       | (75,139.86)     | 0.00       | 0.00         | (75,139.86)     |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 36,338,000.00   | 0.00       | 0.00         | 36,338,000.00   |
| 1205060102 ครุภัณฑ์อาคารไม่ระบุ      | (24,972,594.00) | 0.00       | 0.00         | (24,972,594.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน          | 420,814.00      | 0.00       | 0.00         | 420,814.00      |
| 1206010102 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (252,280.86)    | 0.00       | 0.00         | (252,280.86)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ          | 3,474,767.35    | 0.00       | 0.00         | 3,474,767.35    |
| 1206020102 วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย**  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1704 กรมศึกษาธิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถาบันพัฒนาวิทยุกระจายเสียง 16 นครปฐม  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดคงค้าง      | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง      |
|------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020103 คลส ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | (596,981.68)   | 0.00  | 0.00   | (596,981.68)   |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ช่างไม้         | 135,500.00     | 0.00  | 0.00   | 135,500.00     |
| 1206030102 ฝึกช่างไม้              | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206030103 คลส ฝึกช่างไม้          | (135,498.00)   | 0.00  | 0.00   | (135,498.00)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา           | 190,229.50     | 0.00  | 0.00   | 190,229.50     |
| 1206040102 ฝึกครุภัณฑ์โฆษณา        | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา       | (187,745.60)   | 0.00  | 0.00   | (187,745.60)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 2,597,048.50   | 0.00  | 0.00   | 2,597,048.50   |
| 1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์          | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์         | (2,434,058.89) | 0.00  | 0.00   | (2,434,058.89) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา        | 3,345,643.08   | 0.00  | 0.00   | 3,345,643.08   |
| 1206110102 ฝึกครุภัณฑ์การศึกษา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา    | (1,846,102.98) | 0.00  | 0.00   | (1,846,102.98) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 31,150.00      | 0.00  | 0.00   | 31,150.00      |
| 1206120102 ฝึกครุภัณฑ์บ้านครัว     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (31,147.00)    | 0.00  | 0.00   | (31,147.00)    |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม            | 30,500.00      | 0.00  | 0.00   | 30,500.00      |
| 1206150103 คลส ครุภัณฑ์สนาม        | (30,499.00)    | 0.00  | 0.00   | (30,499.00)    |

**รายงานผลดำเนินงานวัน - หน่วยเบิกจ่าย**  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

| บัญชีประเภท                          | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ           | 32,924,920.90   | 0.00         | 0.00         | 32,924,920.90   |
| 1206180102 กศศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ       | (32,924,817.90) | 0.00         | 0.00         | (32,924,817.90) |
| 1213010104 พักักัดเงินโอน            | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1213010199 งบไม่หมุนเวียน            | 70,200.00       | 37,800.00    | 0.00         | 108,000.00      |
| 2101010102 งบ ค่าเช่า-ภายนอก         | (884,703.26)    | 1,667,485.09 | (782,781.83) | 0.00            |
| 2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบเสร็จรับ | (70,200.00)     | 766,392.00   | (906,476.41) | (210,284.41)    |
| 2101020198 งบ อื่น-งบดำเนินงาน       | (122,589.76)    | 125,264.76   | (2,675.00)   | 0.00            |
| 2102040101 งบ ค่าเช่า                | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 งบ ค่าเช่า                | (102,581.00)    | 394,181.00   | (433,320.00) | (141,720.00)    |
| 2102040103 WH (acc-บุคคลอื่น)        | 0.00            | 1,595.55     | (1,595.55)   | 0.00            |
| 2102040106 WH acc-บุคคลอื่น          | 0.00            | 1,505.59     | (1,505.59)   | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น            | (82,610.40)     | 0.00         | (37,800.00)  | (120,410.40)    |
| 2116010104 งบ ค่าเช่า                | 0.00            | 14,320.00    | (14,320.00)  | 0.00            |
| 2202010101 งบ ค่าเช่า                | (10,000.00)     | 0.00         | 0.00         | (10,000.00)     |
| 2213010101 งบ ค่าเช่า                | (9,572.64)      | 0.00         | 0.00         | (9,572.64)      |
| 3101010101 งบ ค่าเช่า                | 2,420,722.13    | 0.00         | 0.00         | 2,420,722.13    |
| 3102010101 งบ ค่าเช่า                | 48,371,122.82   | 0.00         | 0.00         | 48,371,122.82   |
| 3105010101 งบ ค่าเช่า                | (64,852,957.75) | 0.00         | 0.00         | (64,852,957.75) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วิทยาลัยสงฆ์ 1704 กรมศุลกากรที่ถือครองงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001704000079 สถาบันพัฒนาวิทยุกระจายเสียง 16 นครปฐม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดเดบิต       | เครดิต     | เดบิต | เครดิต         | ยอดคงไป        |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------|----------------|----------------|
| 4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง          | (39.92)        | 0.00       | 0.00  | 0.00           | (39.92)        |
| 4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง          | (240.00)       | 0.00       | 0.00  | 0.00           | (240.00)       |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน            | (1,268,700.00) | 0.00       | 0.00  | 0.00           | (1,268,700.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน        | (3,072,176.01) | 0.00       | 0.00  | (224,264.62)   | (3,296,440.63) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน          | 198,560.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 198,560.00     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น      | (5,042,817.32) | 0.00       | 0.00  | (1,938,375.01) | (6,981,192.33) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง             | (62,444.00)    | 0.00       | 0.00  | 0.00           | (62,444.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินอุด        | (11,100.00)    | 0.00       | 0.00  | 0.00           | (11,100.00)    |
| 4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง   | (8,610.00)     | 0.00       | 0.00  | 0.00           | (8,610.00)     |
| 4309010101 รัยโอนสภาระหว่างงบ       | (1,383,767.35) | 0.00       | 0.00  | 0.00           | (1,383,767.35) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา              | 26,900.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 26,900.00      |
| 5101030101 เงินชดเชยการศึกษานุปถุ   | 37,569.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 37,569.00      |
| 5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ       | 4,875.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 4,875.00       |
| 5101030208 ค่ารักษาพยาบาล-เอกชน     | 20,000.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 20,000.00      |
| 5102010199 ค่าเช่าบ้านในประเภท      | 67,385.00      | 229,600.00 | 0.00  | 0.00           | 296,985.00     |
| 5102030199 ค่าเช่ารถรับ-ส่งนักเรียน | 3,223,081.00   | 306,172.00 | 0.00  | 0.00           | 3,529,253.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 19,320.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 19,320.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก                | 16,950.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00           | 16,950.00      |



**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย**  
**รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินงบงาน**  
**รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400079 สถานีวิจัยดินฟ้าวิทยีงบงาน 16 นครปฐม**  
**วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560**

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดคงเหลือ | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 2,458.80   | 0.00         | 0.00           | 2,458.80   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 317,246.10 | 0.00         | 0.00           | 317,246.10 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา   | 362,329.11 | 0.00         | 0.00           | 362,329.11 |
| 5107010199 อุดหนุนผลงานอื่น       | 98,560.00  | 0.00         | 0.00           | 98,560.00  |
| 5209010112 T/E-ที่ดินกินสิทธิ์กิน | 217,476.00 | 14,320.00    | 0.00           | 231,796.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ต่าง.    | 8,610.00   | 0.00         | 0.00           | 8,610.00   |
| 5210010103 T/E-โอนรพดพ.ให้บงก.    | 279.92     | 0.00         | 0.00           | 279.92     |
| 5210010105 T/E-มีเงินฝากกตล.      | 11,100.00  | 0.00         | 0.00           | 11,100.00  |
| 6201010101 หัก เงินฝากกตล.        | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400079       | 0.00       | 5,574,201.39 | (5,574,201.39) | 0.00       |