

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000017004000001 สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,589.00	(14,589.00)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พัสดุในต่างประเทศ	0.00	14,589.00	(14,589.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	7,180.00	(7,180.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,486.15	0.00	0.00	72,486.15
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ.	86,065.65	2,093,526.65	(1,251,968.30)	927,624.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค่าเช่าที่ดิน-ในงบฯ.	350,775.00	131,986.00	(404,761.00)	78,000.00
1102010102 ค่าเช่าที่ดิน-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	15,200.00	2,195,445.30	(2,094,966.65)	115,678.65
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,981,600.00	0.00	0.00	3,981,600.00
1205020103 วัสดุ อาคาร ๓๖๖	(1,530,219.18)	0.00	0.00	(1,530,219.18)
1205060101 อาคารคลังสินค้าในระย	35,058,200.00	0.00	0.00	35,058,200.00
1205060102 วัสดุ อาคารในระยฯ	(27,568,400.00)	0.00	(1,402,448.00)	(28,670,848.00)
1206010101 วัสดุสำนักงาน	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1206010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ วัสดุสำนักงาน	(249,455.02)	0.00	0.00	(249,455.02)

รายงานงบแสดงงายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

รหัสหน่วยงานย่อย 0000001700400061 สำนักงานพัฒนาพลังงานทดแทน

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	895,000.00	0.00	0.00	895,000.00
1206020102 พักการุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(344,266.85)	0.00	0.00	(344,266.85)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(59,138.00)	0.00	0.00	(59,138.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	120,339.00	0.00	0.00	120,339.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุรุภัณฑ์โฆษณา	(120,335.00)	0.00	0.00	(120,335.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	965,567.00	0.00	0.00	965,567.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(878,908.21)	0.00	0.00	(878,908.21)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	4,532,554.00	0.00	0.00	4,532,554.00
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คุรุภัณฑ์ทางการศึกษา	(4,532,452.00)	0.00	0.00	(4,532,452.00)
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไรสุทธิ

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยงานภายใน 0000001700400061 สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206180101 วัสดุสิ้นเปลือง	37,289,902.55	0.00	0.00	37,289,902.55
1206180102 วัสดุสิ้นเปลือง	(37,289,528.55)	0.00	0.00	(37,289,528.55)
2101010102 งบ/น การส-กษบยก	(38,878.00)	2,086,393.00	(3,610,944.78)	(1,553,429.78)
2101010103 งบสิ้นเปลือง / งบค่าจ้าง	(943,833.00)	3,706,811.63	(2,762,978.63)	0.00
2101020198 งบสิ้นเปลืองงบจ้างรัฐ	(37,930.87)	179,894.60	(148,024.21)	(6,060.48)
2102040101 ค่าเช่ารถไป/รถทางบก	0.00	0.00	(5,011.20)	(5,011.20)
2102040102 งบค่าเช่ารถทางบก	(84,015.00)	1,229,767.00	(2,186,840.00)	(1,041,088.00)
2102040103 W/H tax-ไป/รถ(03)	0.00	812.12	(812.12)	0.00
2102040106 W/Htax-จาก ไม้(53)	0.00	19,545.17	(19,545.17)	0.00
2111020199 งบสิ้นเปลือง	(62,008.93)	0.00	0.00	(62,008.93)
2111030199 งบสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบสิ้นเปลือง	(10,175.00)	0.00	0.00	(10,175.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอรับ	0.00	14,589.00	(14,589.00)	0.00
2202010101 งบรับ-สิ้นเปลือง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 งบรับ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบคงค้างของภาครัฐ	1,554,521.81	0.00	(1,554,521.81)	0.00
3102010101 งบคงค้างของ-เอกชน	24,618,454.85	1,554,521.81	0.00	26,172,976.66
3102010102 งบคงค้างของ-ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700400061 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากอนคร

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,373,966.52)	0.00	0.00	(37,373,966.52)
4307010105 TR-รับมรดกเงินงาน	(2,309,216.62)	0.00	(234,836.68)	(2,544,153.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(123,430.00)	0.00	0.00	(123,430.00)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(9,382,604.76)	1,440.00	(4,196,084.92)	(13,577,249.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,471.00)	0.00	(2,670.00)	(73,141.00)
4308010101 TR-ตรากร รับเงินสด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
5101010108 ค่าเช่าวงจรา	25,720.00	0.00	0.00	25,720.00
5101030101 เงินชดเชยค่าที่พักบุตร	67,670.00	2,670.00	0.00	70,340.00
5101030205 ค่ากำหนด-ชดเชย-รัฐ	2,801.00	0.00	0.00	2,801.00
5102010199 ค่าของรับไปประเทศ	13,780.00	0.00	0.00	13,780.00
5102030199 ค่าของซื้อของรวม-ภายนอก	9,525,308.85	4,623,296.75	(82,694.00)	14,065,911.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,440.00	8,680.00	0.00	65,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	50,069.00	19,260.00	0.00	69,329.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	132,905.00	25,732.00	0.00	158,637.00
5104010104 ค่าวัสดุ	80,507.00	35,001.00	0.00	115,508.00
5104010107 ค่าของมอบหมาย&บริการ	223,285.92	98,101.03	0.00	321,386.95
5104010110 ค่าซื้อพัสดุ	139,694.00	60,210.00	0.00	199,904.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินองรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 0000017004000001 สำนักงานพัฒนาที่ดินบางเขนภาคกลาง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5104010112 กงหนาบริการ-ภาคกลาง	1,319,438.00	328,426.00	(62,640.00)	1,585,224.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	329,574.52	35,433.07	0.00	365,007.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,508.86	5,609.74	0.00	26,118.60
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,015.70	9,114.60	0.00	32,130.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,131.00	108,878.00	0.00	124,009.00
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	50,335.00	44,155.00	0.00	94,690.00
5104030208 ค่ารับรองสหศึการ	43,282.00	0.00	0.00	43,282.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอกร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	43,960.00	0.00	0.00	43,960.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	645.00	0.00	0.00	645.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	203,019.18	0.00	0.00	203,019.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	7,744.33	0.00	0.00	7,744.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	164,288.17	0.00	0.00	164,288.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,429.49	0.00	0.00	55,429.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	89,203.48	0.00	0.00	89,203.48
5105010194 ก/ว-อาคารฯในระบุฯ	0.00	1,402,448.00	0.00	1,402,448.00
5107010199 จุดหมุนคงอื่น	123,430.00	0.00	0.00	123,430.00
5309010112 T/E/E/กเงินคงพัน	22,140.00	14,589.00	0.00	36,729.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน รงจก

รหัสหน่วยงานย่อย 0000017004000001 สำนักงานพัฒนาที่ดิน รงจก

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 TE-โอนเงินให้ตรา	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	200.00	0.00	0.00	200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พักเงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยย่อย 1700400061	0.00	20,072,694.47	(20,072,694.47)	0.00



(นายวิเชียร เศวตจันทร์ฤทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนามิมีอันรงจก