

๑๓.๐.๖๔

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2564

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 00000170400074 สำนักงานพื้นที่เมืองรวมจาก

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินต้นมือ	0.00	3,696.00	(3,696.00)	0.00
11010104 เงินคงค้าง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
110102501 เงินคงคลัง	239,426.66	0.00	0.00	239,426.66
110102603 งบกลาง-ไม่ปน.	23,470.37	196,997.09	(220,467.46)	0.00
110102604 งบกลาง-ของปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินต้น-ไม่ปน.	3,500.00	46,700.00	(13,500.00)	36,700.00
1102010102 งบเงินต้น-ของปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
110250124 ค่ารับจาก ๓.	0.00	329,465.09	(196,997.09)	132,468.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,300.00	0.00	0.00	179,300.00
1205020103 หนส. อาคาร สนง.	(96,516.82)	0.00	(609.13)	(97,125.95)
1205030101 อาคารที่อุป/ต้น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 หนส.อาคารอุป/ต้น	(43,939.73)	0.00	(2,717.80)	(48,657.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	195,500.00	0.00	0.00	195,500.00
1205040102 พัดตั้งปลูกวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หนส. สิ่งปลูกวาง	(102,350.04)	0.00	(749.58)	(103,099.62)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสนำบัญชี 00000170400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205060102 คสด. ออกรับประจำ	(22,143,051.83)	0.00	0.00	(22,143,051.83)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	602,777.00	0.00	0.00	602,777.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(448,867.18)	0.00	(5,767.94)	(454,635.12)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	8,921,250.00	0.00	0.00	8,921,250.00
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(7,125,720.67)	0.00	(31,063.69)	(7,156,784.36)
1206040101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(305,991.02)	0.00	(1,350.96)	(307,341.98)
1206070102 หนี้สินจากสถาบัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,361,197.50	0.00	0.00	2,361,197.50
1206100102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. หนี้สินทางการเงิน	(2,345,288.60)	0.00	(1,311.29)	(2,346,599.89)
1206110101 ทรัพย์สินถาวร	7,825,027.72	0.00	0.00	7,825,027.72
1206110102 หนี้สินจากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. หนี้สินจากทรัพย์สิน	(6,600,789.79)	0.00	(28,937.48)	(6,629,727.27)
1206120101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตภาคกลาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120102 พักดูใบขับขี่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101 ครัวเรือนสามัญ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสด ครัวเรือนสามัญ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครัวเรือนเช่าไประบฯ	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 คสด ครัวเรือนเช่าไประบฯ	(14,909,839.51)	0.00	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 พักคนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 วน การค้า-ภายนอก	(19,970.37)	416,328.87	(408,008.70)	(101,650.20)
2101010103 รับผิดชอบ/ไปรษณีย์	(107,797.00)	401,847.15	(318,975.15)	(24,925.00)
2101020198 งบอื่น-งบกลางรัฐ	0.00	34,462.31	(68,047.36)	(33,585.05)
2102040101 ราชการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปรษณีย์กลาง	(3,500.00)	138,294.00	(266,802.00)	(132,008.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,454.55	(1,454.55)	0.00
2102040106 W/Htax-งบ.มี(53)	0.00	1,686.57	(1,686.57)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,248.00)	0.00	0.00	(160,248.00)
2116010104 เบิกคืนรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ตรา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสนำบัญชี 000000170400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

ประจำงวด 6 ประจปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุสำนักงาน	3,176,229.44	0.00	0.00	3,176,229.44
3102010101 วัสดุจัดทำของระบบ	18,270,736.92	0.00	0.00	18,270,736.92
3102010102 วัสดุพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4201020199 วัสดุทั่วไป	(3,696.00)	3,696.00	(3,696.00)	(3,696.00)
4202020103 วัสดุพิมพ์	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4202030105 วัสดุพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุพิมพ์	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4307010104 TR-รับมอบเงิน	(1,669,500.00)	0.00	0.00	(1,669,500.00)
4307010105 TR-รับมอบเงิน	(684,273.21)	0.00	(312,909.55)	(997,182.76)
4307010106 TR-รับมอบเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับมอบเงิน	(1,379,781.28)	0.00	(583,055.26)	(1,962,836.54)
4307010108 TR-รับมอบเงิน	(30,204.00)	0.00	(2,118.00)	(32,322.00)
4308010101 TR-รับมอบเงิน	(39,476.00)	0.00	0.00	(39,476.00)
4308010105 TR-รับมอบเงิน	(108,008.00)	0.00	0.00	(108,008.00)
4308010118 TR-รับมอบเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าคงที่	15,040.00	1,640.00	0.00	16,680.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001704400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	23,154.00	2,118.00		25,272.00
5102010199 ของ.กรมเป็นประเภท	24,067.00	1,764.00		25,831.00
5102030199 ของ.เมื่อรับ-จากนอก	772,651.97	340,650.00		1,113,301.97
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,300.00	1,440.00		4,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,770.00	1,790.00		7,560.00
5103010199 ของ.เดินทางภายใน.	2,930.00	1,230.00		4,160.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,847.00	5,652.00		20,499.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,853.08	4,019.61		12,872.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,036.94	13,127.64		45,164.58
5104010112 ค่าซ่อมบำรุง&รถนอก	827,372.39	254,407.60		1,081,779.99
5104010113 ค่าซ่อมบำรุง&รัฐ	5,000.00			5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	125,346.10	60,210.87		185,556.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาด	65,047.48	16,399.85		81,447.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,941.48	3,186.49		12,127.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,000.00	2,500.00		12,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,706.00	3,150.00		12,856.00
5104030206 จัดทำเอกสาร&งานพิมพ์	0.00	0.00		0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,300.00	3,300.00		6,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยย่อย 00000170400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

ปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,967.05	609.13	0.00	3,576.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,238.36	2,717.80	0.00	15,956.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,651.14	749.58	0.00	4,400.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	28,239.42	5,767.94	0.00	34,007.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	125,600.69	31,063.69	0.00	156,664.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,580.46	1,350.96	0.00	7,931.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,881.67	1,311.29	0.00	48,192.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.ทรัพย์สินฯ	102,872.43	28,937.48	0.00	131,809.91
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เงินปันส่วนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-เงินต้นให้ยืม	108,008.00	0.00	0.00	108,008.00
5210010103 T/E-เงินอุดหนุน	7,208.57	0.00	0.00	7,208.57
5210010105 T/E-เงินต้นให้ยืม	39,476.00	0.00	0.00	39,476.00
6201010101 หนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกึ่งขาย 170400074	0.00	2,363,921.56	(2,363,921.56)	0.00