

12/11.64

หน้า 1 จาก 6
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยงันย่อย 00000170400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,500.00		(1,500.00)	0.00
11010104 เงินคงจ่ายชั่วคราว	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
11010112 หนี้เงินกู้ยืม	0.00	1,500.00		(1,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	239,426.66	0.00		0.00	239,426.66
1101020603 4/4 ธนาคาร-ในงบ.	0.00	245,036.78		(245,036.78)	0.00
1101020604 4/4 ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00		0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบ.	36,700.00	0.00		(36,700.00)	0.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บอ.	132,468.00	112,568.78		(245,036.78)	0.00
1105010105 หนี้คงค้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
1205020101 อัตรานำส่งงาน	179,300.00	0.00		0.00	179,300.00
1205020105 คสส. อัตรารับ.	(97,125.95)	0.00		(589.47)	(97,715.42)
1205030101 อัตรานำส่ง/จัดเก็บ	480,000.00	0.00		0.00	480,000.00
1205030103 คสส. อัตรารับ/จัดเก็บ	(48,657.53)	0.00		(2,630.14)	(51,287.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	195,500.00	0.00		0.00	195,500.00
1205040102 หนี้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(103,099.62)	0.00		(725.39)	(103,825.01)
1205060101 อัตรานำส่ง/นำมรดก	28,041,950.00	0.00		0.00	28,041,950.00

รายงานงบแสดงงายวัน - หน่วยงาย

รหัสหน่วยงาย 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสบัญชีงาย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินสงขลา

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060102 คสด. อคาร ไร่ระง	(22,143,051.83)	0.00	0.00	(22,143,051.83)
1206010101 ครัวงยงาน	602,777.00	0.00	0.00	602,777.00
1206010102 ฝักครัวงยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวงยงาน	(454,635.12)	0.00	(5,468.07)	(460,103.19)
1206020101 ครัวงยงาน	8,921,250.00	0.00	0.00	8,921,250.00
1206020102 ฝักครัวงยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวงยงาน	(7,156,784.36)	0.00	(30,061.65)	(7,186,846.01)
1206040101 ครัวงยงาน	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 ฝักครัวงยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวงยงาน	(307,341.98)	0.00	(1,307.37)	(308,649.35)
1206070102 ฝักครัวงยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวงยงาน	2,361,197.50	0.00	0.00	2,361,197.50
1206100102 ฝักครัวงยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ครัวงยงาน	(2,346,599.89)	0.00	(1,269.00)	(2,347,868.89)
1206110101 ครัวงยงาน	7,825,027.72	0.00	0.00	7,825,027.72
1206110102 ฝักครัวงยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครัวงยงาน	(6,629,727.27)	0.00	(28,004.00)	(6,657,731.27)
1206120101 ครัวงยงาน	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102 พักครึ่งวันจบวันพักร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์งานพักร้อน	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206189101 ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206189102 คสช. ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(14,909,839.51)	0.00	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 พักงานระหว่างสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงินค่าเช่า-ค่านายหน้า	(101,650.20)	369,444.02	0.00	267,793.82
2101010103 รั้งเงินค่า / ใ้ส่จ่าย	(24,925.00)	166,007.58	0.00	141,082.58
2101020198 เงินอื่น-หนนของวันรัฐ	(33,585.05)	39,322.46	0.00	5,737.41
2102040101 สรรพสามิตรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใ้ส่จ่ายทางจ่าย	(132,008.00)	172,531.00	0.00	40,523.00
2102040103 W/H tax-1pct(03)	0.00	1,214.25	0.00	1,214.25
2102040106 W/H tax-4pct(03)	0.00	1,595.21	0.00	1,595.21
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,248.00)	0.00	0.00	(160,248.00)
2116010104 เบี้ยประกันรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพง. รั้งเงิน-จ่าย	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ตา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หมายเหตุจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสนำเข้าบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุสำนักงาน	3,176,229.44	0.00	0.00	3,176,229.44
3102010101 วัสดุสำนักงาน	18,270,736.92	0.00	0.00	18,270,736.92
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(3,696.00)	0.00	0.00	(3,696.00)
4202020103 วัสดุสำนักงาน	(3,500.00)	0.00	(1,500.00)	(5,000.00)
4202030105 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4307010104 TR-รับเงินลงทุน	(1,669,500.00)	0.00	0.00	(1,669,500.00)
4307010105 TR-รับเงินลงทุน	(997,182.76)	0.00	(180,942.78)	(1,178,125.54)
4307010106 TR-รับเงินลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับเงินลงทุน	(1,762,836.54)	0.00	(266,201.70)	(2,029,038.24)
4307010108 TR-รับเงินลงทุน	(32,322.00)	0.00	(1,685.00)	(34,007.00)
4308010101 TR-รับเงินลงทุน	(39,476.00)	0.00	0.00	(39,476.00)
4308010105 TR-รับเงินลงทุน	(108,008.00)	0.00	0.00	(108,008.00)
4308010118 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าคงที่	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00
5101030101 เงินลงทุน	7,050.00	800.00	0.00	7,850.00

รายงานงบดุลจรรยาวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาชีวิตธรรมงาม

รหัสหน่วยย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาชีวิตธรรมงามตาก

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	25,272.00		885.00	26,157.00
5102010199 ค่าซ่อมบำรุงประเภท	25,831.00		10,578.00	36,409.00
5102030199 ค่าเช่าสิ่งอปรมา-ภายนอก	1,113,301.97		75,010.00	1,188,311.97
5103010102 ค่าซื้อสิ่ง	4,640.00		0.00	4,640.00
5103010103 ค่าหัก	7,560.00		0.00	7,560.00
5103010199 ค่าคง-คืนทางขนานไป	4,160.00		0.00	4,160.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,499.00		3,616.00	24,115.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	12,872.69		0.00	12,872.69
5104010110 ค่าซ่อมสิ่ง	45,164.58		21,785.46	66,950.04
5104010112 ค่าคง-ค่าบริการ-ภายนอก	1,081,779.99		191,442.58	1,273,222.57
5104010113 ค่าคง-ค่าบริการ-รัฐ	5,000.00		0.00	5,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	185,550.97		36,684.98	222,235.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	81,447.33		21,394.78	102,842.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,127.97		2,134.41	14,262.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,500.00		2,500.00	15,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,856.00		2,103.00	14,959.00
5104030206 จัดหาวัสดุ&ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,800.00		0.00	6,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยย่อย 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,576.18	589.47		4,165.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,956.16	2,650.14		18,586.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	4,400.72	725.39		5,126.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สง.	34,007.36	5,468.07		39,475.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	156,664.38	30,061.65		186,726.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,931.42	1,307.37		9,238.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.คอม	48,192.96	1,269.00		49,461.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ท.การศึกษา	131,809.91	28,004.00		159,813.91
5107010199 อุดหนุนสง.อื่น	0.00	0.00		0.00
5209010112 T/E-ที่ดินสง.อื่น	0.00	0.00		0.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	108,008.00	0.00		108,008.00
5210010103 T/E-โอนวัสดุเข้ามก.	7,208.57	1,500.00		8,708.57
5210010105 T/E-รับเงินฝากค้ำ	39,476.00	0.00		39,476.00
6201010101 ฝาก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยย่อย 170400074	0.00	1,551,209.38	(1,551,209.38)	0.00