

พ.บ. 64

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตย่อย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินแรงงาน

รหัสหน่วยกิตย่อย 0000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตบางเขน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินคงโอน	0.00	2,750.00	(2,750.00)	0.00
11010104 เงินชดเชยราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 พักเงินบ้าง	0.00	2,750.00	(2,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	239,426.66	0.00	(6,590.00)	232,836.66
1101020603 งบส่วนกลาง-ไม่ปม.	0.00	56,688.14	(56,688.14)	0.00
1101020604 งบส่วนกลาง-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินซื้อ-ไม่ปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินซื้อ-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	56,688.14	(56,688.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,300.00	0.00	0.00	179,300.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(97,715.42)	0.00	(609.13)	(98,324.55)
1205030101 อาคารเพื่อปชช.	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 คสด. อาคาร/ชอ.	(51,287.67)	0.00	(2,717.81)	(54,005.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	195,500.00	0.00	0.00	195,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(103,825.01)	0.00	(749.57)	(104,574.58)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักพัฒนาที่ดินจ.ระยอง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205060102 คสด. ออกร.ไม่ระบุ	(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 ทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(460,103.19)	0.00	(5,650.30)	(465,753.49)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	8,921,250.00	0.00	0.00	8,921,250.00
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(7,186,846.01)	0.00	(31,063.69)	(7,217,909.70)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 ทรัพย์สินทางการเงินอื่น	0.00	6,590.00	0.00	6,590.00
1206040103 คสด. ทางการเงิน	(308,649.35)	0.00	(1,350.96)	(310,000.31)
1206070102 ทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	2,361,197.50	51,788.00	0.00	2,412,985.50
1206100102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	(2,347,868.89)	0.00	(8,905.40)	(2,356,774.29)
1206110101 ทรัพย์สินจากการดำเนินงาน	7,825,027.72	0.00	0.00	7,825,027.72
1206110102 ทรัพย์สินจากการดำเนินงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. ทรัพย์สินจากการดำเนินงาน	(6,657,731.27)	0.00	(28,937.40)	(6,686,668.67)
1206120101 ทรัพย์สินที่สูญหาย	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206120102 หักผู้เบิกจ่ายส่วนตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด หักผู้เบิกจ่ายส่วนตัว	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101 หักผู้เบิกจ่าย	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสด หักผู้เบิกจ่าย	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 หักผู้เบิกจ่าย	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 คสด หักผู้เบิกจ่าย	(14,909,839.51)	0.00	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ-งบค่า-ถอนออก	0.00	253,910.42	0.00	(260,500.42)
2101010103 งบเงินค้ำ/ไม่ตั้งบัญชี	(6,420.00)	181,312.68	0.00	(174,892.68)
2101020198 งบเงิน-งบวางงบรัฐ	(56,684.98)	42,009.66	0.00	(5,324.68)
2102040101 ราชการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบตั้งอยู่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	818.73	0.00	(818.73)
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,463.66	0.00	(1,463.66)
2112010199 งบเงิน-งบตั้ง	(160,248.00)	0.00	0.00	(160,248.00)
2116010104 งบเงิน-งบตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบเงิน-งบตั้ง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 งบเงิน-งบตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินรายงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001704400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3101010101 วัสดุคงค้างของภาครัฐ	3,176,229.44	0.00	0.00	3,176,229.44
3102010101 วัสดุคงค้างของเอกชน	18,270,736.92	0.00	0.00	18,270,736.92
3102010102 หนี้ระยะสั้นที่คิดค่าขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4201020199 วัสดุทั่วไปเริ่มต้น	(3,696.00)	0.00	0.00	(3,696.00)
4202020103 วัสดุคงค้างเริ่มต้น-รัฐ	(5,000.00)	0.00	(2,000.00)	(7,000.00)
4202030105 วัสดุคงค้างเริ่มต้นคลัง	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)
4203010101 วัสดุคงค้าง (เงินฝาก)	(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-รับเงินค้ำประกันเงิน	(1,178,125.54)	0.00	(132,422.58)	(1,310,548.12)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับเงินช่วยเหลืออื่น	(2,029,038.24)	0.00	(163,497.50)	(2,192,535.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,007.00)	0.00	0.00	(34,007.00)
4308010101 TR-รับจ.รับเงินนอก	(39,476.00)	0.00	0.00	(39,476.00)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(108,008.00)	0.00	0.00	(108,008.00)
4308010118 ทรัพย์สินทางการเงินไม่รวม	0.00	0.00	(44,581.80)	(44,581.80)
5101010108 ค่าคงค้าง	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00
5101050101 เงินช่วยเหลือที่เกินกำหนด	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกิตย่อย

วันที่รายงาน 17/04 งบแสดงรายวัน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 ส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
S101030205 ค่ารักษา-เอก-ทวี	26,157.00	0.00	0.00	26,157.00
S102010199 ค่าตอบแทนพิเศษ	36,409.00	0.00	0.00	36,409.00
S102030199 ค่าตอบแทนพิเศษ	1,188,311.97	0.00	0.00	1,188,311.97
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
S103010103 ค่าที่พัก	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
S103010199 ค่าเดินทางภายใน	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
S104010104 ค่าวัสดุ	24,115.00	2,400.00	0.00	26,515.00
S104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	12,872.69	0.00	0.00	12,872.69
S104010110 ค่าซ่อมหลัง	66,950.04	4,719.60	0.00	71,669.64
S104010112 ค่าซ่อมอาคาร-ภายนอก	1,273,222.57	229,717.68	0.00	1,502,940.25
S104010113 ค่าซ่อมอาคาร-รัฐ	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	222,235.95	0.00	0.00	222,235.95
S104020103 ค่าประปา-ส่วนกลาง	102,842.11	7,653.14	0.00	110,495.25
S104020105 ค่าโทรศัพท์	14,262.38	1,719.68	0.00	15,982.06
S104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,959.00	2,105.00	0.00	17,064.00
S104030206 ค่าเช่ารถตู้-ส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
S104030208 ค่าบริการรถตู้	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาชีวิตแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาชีวิตแรงงานตาก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,165.65	609.13	0.00	4,774.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,586.30	2,717.81	0.00	21,304.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	5,126.11	749.57	0.00	5,875.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	39,475.43	5,650.30	0.00	45,125.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	186,726.03	31,063.69	0.00	217,789.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,238.79	1,350.96	0.00	10,589.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	49,461.96	1,699.20	0.00	51,161.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.บริการศึกษา	159,813.91	28,937.40	0.00	188,751.31
5107010199 อุตุนิยมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-บัญชีเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-เงินกู้ 1 ปี	108,008.00	0.00	0.00	108,008.00
5210010103 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	8,708.57	2,750.00	0.00	11,458.57
5210010105 T/E-เงินฝากออมทรัพย์	39,476.00	6,590.00	0.00	46,066.00
6201010101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 170400074	0.00	991,702.59	(991,702.59)	0.00