

20.64

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2564

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
11010104 เงินคงจ่ายราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112 หนี้เงินฝาก	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101020801 เงินฝากตั้ง	232,836.66	0.00	(25,700.00)	207,136.66
1101020603 งบธนาคาร-ไม่ปน	0.00	98,802.32	(98,802.32)	0.00
1101020604 งบธนาคาร-ของแม่	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 หนี้เงินซื้อ-ไม่ปน	0.00	4,370.00	(4,370.00)	0.00
1102010102 หนี้เงินซื้อ-ของแม่	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินถาวร บก.	0.00	98,802.32	(98,802.32)	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 คตส. อาคาร สนง.	(98,324.55)	0.00	0.00	(98,324.55)
1205030101 อาคารที่พัก/ศูนย์	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 คตส.อาคารที่พักอื่น	(54,005.48)	0.00	0.00	(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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(104,574.58)	0.00	0.00	(104,574.58)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันท

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
120560102 คสด. ออกรับไม่ระบุ	(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. ทรัพย์สินถาวรอื่น	(465,753.49)	0.00	0.00	(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	(7,217,909.70)	0.00	0.00	(7,217,909.70)
1206040101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 ทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น	6,590.00	0.00	(6,590.00)	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(310,000.31)	0.00	0.00	(310,000.31)
1206070102 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 หนี้สินระยะยาว	2,412,985.50	105,700.00	0.00	2,518,685.50
1206100102 หนี้สินระยะยาวอื่น	0.00	113,200.00	(113,200.00)	0.00
1206100103 คสด. หนี้สินระยะยาว	(2,356,774.29)	0.00	0.00	(2,356,774.29)
1206110101 หนี้สินระยะยาว	7,825,027.72	0.00	0.00	7,825,027.72
1206110102 หนี้สินระยะยาวอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. หนี้สินระยะยาว	(6,686,668.67)	0.00	0.00	(6,686,668.67)
1206120101 หนี้สินระยะยาว	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินโครงการ

รหัสหน่วยกิตจ่าย 0000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตกรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120102 พักค้างคืนตามครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนตามครัว	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101 ครัวเรือนตาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสด ครัวเรือนตาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 คสด ครัวเรือนไม่ระบุ	(14,909,839.51)	0.00	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 ทังบมระหว่างสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(6,590.00)	357,198.04	(510,583.04)	(159,975.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ไม่รับผิดชอบ	0.00	399,357.58	(427,557.31)	(28,199.73)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,697.77	(41,697.77)	0.00
2102040101 การขายไปต่อของจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่รับผิดชอบจ่าย	0.00	33,414.00	(33,414.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	465.00	(465.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	2,429.09	(2,429.09)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,248.00)	25,700.00	0.00	(134,548.00)
2116010104 เงินคืนรอการส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-การ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงานจ่าย 00000170400074 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

วันที่ มีทุนชน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 วัสดุคงค้างของสาขา	3,176,229.44	0.00	0.00	3,176,229.44
3102010101 วัสดุคงค้างของศูนย์	18,270,736.92	0.00	0.00	18,270,736.92
3102010102 วัสดุคงค้างของศูนย์	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)	0.00	0.00	(3,696.00)
4202020103 วัสดุช่างอื่น-วัสดุ	(7,900.00)	0.00	(2,500.00)	(9,500.00)
4202030105 วัสดุช่างยนต์คงค้าง	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4203010101 วัสดุเคมีภัณฑ์	(12.57)	0.00	0.00	(12.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,669,500.00)	0.00	0.00	(1,669,500.00)
4307010105 TR-รับงบตั้งต้นงบ	(1,310,548.12)	0.00	(137,216.70)	(1,447,764.82)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,192,535.74)	0.00	(237,203.11)	(2,429,738.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,007.00)	0.00	(34,000.00)	(58,007.00)
4308010101 TR-รับเงินนอก	(39,476.00)	0.00	(32,290.00)	(71,766.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(108,008.00)	0.00	0.00	(108,008.00)
4308010118 งบระหว่างปีโอน	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าจ้างงาน	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00
5101030101 เงินชดเชยค่าจ้าง	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 00000170400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,157.00	24,000.00	0.00	50,157.00
5102010199 คสด. นอก-ไม่ประเภช	36,409.00	0.00	0.00	36,409.00
5102030199 คสด. ที่ชอบรับ-ภายนอก	1,188,311.97	136,860.00	0.00	1,325,180.97
5103010102 ค่าขัดข้อง	4,640.00	960.00	0.00	5,600.00
5103010103 ค่าที่หัก	7,560.00	800.00	0.00	8,360.00
5103010199 คสด. เดินทางภายใน-ปช.	4,160.00	1,684.00	0.00	5,844.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,515.00	4,094.00	0.00	30,609.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	12,872.69	4,290.70	0.00	17,163.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	71,669.64	6,527.44	0.00	78,197.08
5104010112 คสด.แบบบริการ-ภายนอก	1,502,940.25	237,492.31	0.00	1,740,432.56
5104010113 คสด.แบบบริการ-รัฐ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	222,235.95	37,125.65	0.00	259,359.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	110,495.25	13,979.32	0.00	124,474.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,982.06	1,808.12	(200.00)	17,590.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,064.00	1,566.00	0.00	18,330.00
5104030206 จัดหาวัสดุ&ค่าเช่า	0.00	14,090.00	0.00	14,090.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินกรุงเทพฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนง.	4,774.78	0.00	0.00	4,774.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,304.11	0.00	0.00	21,304.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,875.68	0.00	0.00	5,875.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนง.	45,125.73	0.00	0.00	45,125.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	217,789.72	0.00	0.00	217,789.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,589.75	0.00	0.00	10,589.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	51,161.16	0.00	0.00	51,161.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	188,751.31	0.00	0.00	188,751.31
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5209010112 T/E-เงินต้นส่งคืน	0.00	200.00	0.00	200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	108,008.00	0.00	0.00	108,008.00
5210010103 T/E-โอนรับ/ส่งฝากโอนบ.	11,458.57	2,500.00	0.00	13,958.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,066.00	25,700.00	0.00	71,766.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 1700400074</b>	<b>0.00</b>	<b>1,804,620.66</b>	<b>(1,804,620.66)</b>	<b>0.00</b>