

รายงานงบดุลของหน่วยกิจขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินรายงาน

รหัสหน่วยบัญชี 00000170400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินรายงานตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

(สิ่งพิมพ์ 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
110101001 เงินสด ในมือ	0.00	10,348.00	(10,348.00)	0.00
110101004 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101012 หนี้สินค้าง	0.00	5,174.00	(5,174.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	180,596.66	0.00	(6,800.00)	173,796.66
1101020601 งบค. ที่ยังไม่จัดตั้ง	0.00	5,174.00	(5,174.00)	0.00
1101020603 งบค. รายการ-ใบรับ	0.00	225,671.22	(225,671.22)	0.00
1101020604 งบค. รายการ-ยอดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ใบรับ	63,250.00	12,740.00	(75,990.00)	0.00
1102010102 งบเงินยืม-ยอดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บอ.	48,598.87	177,072.35	(225,671.22)	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.	(99,523.17)	0.00	0.00	(99,523.17)
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ต้น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103 คสด. อาคารปลูกต้น	(59,353.42)	0.00	0.00	(59,353.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	195,500.00	0.00	0.00	195,500.00
1205040102 หนี้สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(106,049.55)	0.00	0.00	(106,049.55)

รายงานงบดุลของหน่วยงานปีงบประมาณเดือน

รหัสนำวงเงิน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสนำวงเงิน 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดินที่มีโครงการตาม

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205060101 อคทาฯ & ไร่/ไร่ประยู	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00
1205060102 คส. อคทาฯ ไร่ประยู	(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 คส. ทรัพย์สินถาวร	(476,871.74)	0.00	0.00	(476,871.74)
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 คส. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(7,279,035.05)	0.00	0.00	(7,279,035.05)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	323,425.00	0.00	0.00	323,425.00
1206040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(312,658.64)	0.00	0.00	(312,658.64)
1206070102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	2,518,685.50	0.00	0.00	2,518,685.50
1206100102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. ทรัพย์สินถาวร	(2,364,048.50)	0.00	0.00	(2,364,048.50)
1206110101 ทรัพย์สินถาวร	7,825,027.72	0.00	0.00	7,825,027.72
1206110102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คส. ทรัพย์สินถาวร	(6,743,610.26)	0.00	0.00	(6,743,610.26)

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งพาณิชย์

บริษัทมหาชน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

บริษัทมหาชน 000001704 กรมพัฒนาที่ดิน กรมการที่ดิน

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120101 ทรัพย์สินถาวร	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00
1206120102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สิน	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101 ทรัพย์สิน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 หนี้สิน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ทรัพย์สิน	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 หนี้สิน	(14,909,839.51)	0.00	0.00	(14,909,839.51)
1211010102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สิน	0.00	280,238.01	(292,703.17)	(12,465.16)
2101010103 ทรัพย์สิน	0.00	197,842.58	(197,842.58)	0.00
2101020198 หนี้สิน	0.00	42,544.29	(81,593.51)	(39,049.22)
2102040101 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สิน	(48,598.87)	162,218.87	(113,620.00)	0.00
2102040103 ทรัพย์สิน	0.00	885.70	(885.70)	0.00
2102040106 หนี้สิน	0.00	1,592.79	(1,592.79)	0.00
2112010199 หนี้สิน	(108,008.00)	0.00	0.00	(108,008.00)
2116010104 ทรัพย์สิน	0.00	5,174.00	(5,174.00)	0.00
2202010101 หนี้สิน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสบัญชี 00000170000074 สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2208010103 เงินประกันชั้น-สาม	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสังเคราะห์	3,176,229.44	0.00	0.00	3,176,229.44
3102010101 วัสดุสังเคราะห์	18,270,736.92	0.00	0.00	18,270,736.92
3102010102 วัสดุสังเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 วัสดุสังเคราะห์	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4201020199 วัสดุประปักษ์	(3,696.00)	0.00	0.00	(3,696.00)
4202020103 วัสดุประปักษ์	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4202030105 วัสดุประปักษ์	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4205010101 วัสดุประปักษ์	(23.26)	0.00	0.00	(23.26)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,782,700.00)	0.00	0.00	(1,782,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,672,803.13)	0.00	(132,422.58)	(1,805,225.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(18,160.00)	0.00	(14,960.00)	(33,120.00)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(2,720,137.23)	0.00	(272,619.72)	(2,992,756.95)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(58,007.00)	0.00	(9,600.00)	(67,607.00)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(98,306.00)	0.00	(6,800.00)	(105,106.00)
4308010105 TR-รับงบเงินนอก	(108,008.00)	0.00	0.00	(108,008.00)
4308010118 TR-รับงบเงินนอก	(44,581.80)	0.00	0.00	(44,581.80)
5101010108 ค่าคงเหลือ	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินจ่ายรายเดือน

บริษัท บมจ. 1704 กรมพัฒนาที่ดิน กรมการ

บริษัท บมจ. 000001700400074 สำนักงานพัฒนาที่ดิน กรมการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	หนี้สิน	ยอดสุทธิ
5101030101 เงินชดเชยที่ดินบุตร	7,850.00		9,600.00	17,450.00
5101030205 ค่ารักษา-มคอ-รพ.รัฐ	50,157.00		0.00	50,157.00
5102010199 คง.ออมเงินประเภท	36,409.00		0.00	36,409.00
5102030199 คง. สักการะ-ภาค	1,428,290.97		185,301.00	1,613,591.97
5103010102 ค่าขึ้นสิ่ง	5,600.00		0.00	5,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,360.00		0.00	8,360.00
5103010199 คง.เดินทางมาไปท.	9,404.00		0.00	9,404.00
5104010104 ค่าโทรศัพท์	34,359.00		4,144.00	38,503.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	17,163.39		6,889.74	24,053.13
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	89,031.86		7,338.50	96,370.36
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร	1,924,125.14		186,437.58	2,110,562.72
5104010113 ค่าซ่อมแซมอาคาร	18,077.74		1,000.00	19,077.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	295,399.55		72,436.75	367,836.30
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	138,590.14		11,878.35	150,468.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,466.65		1,647.76	21,114.41
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	22,500.00		7,500.00	30,000.00
5104020107 ค่าบริการ-อินเทอร์เน็ต	19,586.00		809.00	20,395.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,998.87		0.00	6,998.87

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาที่ดินรายงาน

วันที่ 6 สิงหาคม 6
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000001700400074 สำนักพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030206 จัดนายท่งแก้วเทศา	14,090.00	6,800.00	0.00	20,890.00
5104030207 คุมข.ในการประชุม	0.00	27,650.00	0.00	27,650.00
5104030208 ค่าบริการรถบรรทุก	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,973.40	0.00	0.00	5,973.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,652.05	0.00	0.00	26,652.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	7,350.65	0.00	0.00	7,350.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	56,243.98	0.00	0.00	56,243.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตามหนะ	278,915.07	0.00	0.00	278,915.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,248.08	0.00	0.00	13,248.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,435.37	0.00	0.00	58,435.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การกีฬา	245,692.90	0.00	0.00	245,692.90
5107010199 อุตสาหกรรม.อื่น	16,560.00	16,560.00	0.00	33,120.00
5209010112 T/E-รับเงินสร้างดิน	200.00	5,174.00	0.00	5,374.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปกรร.	108,008.00	0.00	0.00	108,008.00
5210010103 T/E-โอนเงินไปท.น.	13,969.26	0.00	0.00	13,969.26
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	98,306.00	6,800.00	0.00	105,106.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1700400074	0.00	1,684,642.49	(1,684,642.49)	0.00