

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2559

รหัสนำตัวเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,510,994.78	(2,510,994.78)	0.00
1101010112 หักเงินฝากตั้ง	0.00	862,100.00	(862,100.00)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	837,700.00	(837,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	266,315.70	825,700.00	0.00	1,092,015.70
1101020601 วัสดุเพื่อวัสดุคงคลัง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020603 วัสดุธนาคาร-ในงปม.	160,622.22	1,280,156.96	(1,261,279.18)	179,500.00
1101020604 วัสดุธนาคาร-นอกงปม.	0.00	825,700.00	(825,700.00)	0.00
1102010101 แนวนเงินอื่น-ในงปม.	124,200.00	113,420.00	(211,900.00)	25,720.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,280,156.96	(1,280,156.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักอาท้อ	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00
1205010102 หักอาคารหักอาท้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กสส. อาคารหักอาท้อ	(68,163.16)	0.00	(9,760.60)	(77,923.76)
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 หักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	2,515,000.00	0.00	0.00	2,515,000.00
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. ตั้งปลูกสร้าง	(214,909.41)	0.00	(13,781.44)	(228,690.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชชนนี 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานที่ดินจันทบุรี 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาหารตั้งปลั๊กไม่ระบุ	10,019,999.00	0.00	0.00	10,019,999.00
1205060102 คสส. อาหารไม่ระบุ	(7,906,013.61)	0.00	0.00	(7,906,013.61)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,394,184.50	78,600.00	0.00	1,472,784.50
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	78,600.00	(78,600.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(720,498.89)	0.00	(9,998.77)	(730,497.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,623,903.00	0.00	0.00	6,623,903.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,477,404.36)	0.00	(30,491.79)	(5,507,896.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	259,219.27	0.00	0.00	259,219.27
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	(3,264.00)	0.00	(2,130.58)	(5,394.58)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	595,503.00	0.00	0.00	595,503.00
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(172,315.58)	0.00	(4,438.24)	(176,753.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	232,700.00	0.00	0.00	232,700.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(189,149.62)	0.00	(1,890.87)	(191,040.49)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	567,138.45	0.00	0.00	567,138.45
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

ครุภัณฑ์ 2,500 ลิตร
 = 10,900
 10,900 - 14,000
 ได้เงินคสส. 3,100
 = 53,700

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำจำนวน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสนำขอเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

หน้า 1 จาก 1 หน้า
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสด ปลูกงาไร่ขาว	(260,961.67)	0.00	(4,371.80)	(265,333.47)
1206090101 ปลูกงาไร่ขาว	7,172,770.80	239,680.00	0.00	7,412,450.80
1206090102 หักปลูกงาไร่ขาว	0.00	239,680.00	(239,680.00)	0.00
1206090103 คสด ปลูกงาไร่ขาว	(5,654,158.61)	0.00	(27,507.82)	(5,681,666.43)
1206100101 ปลูกหอมหัวเลอร์	2,176,212.28	12,500.00	0.00	2,188,712.28
1206100102 หักหอมหัวเลอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด หอมหัวเลอร์	(1,676,930.62)	0.00	(12,170.37)	(1,689,100.99)
1206120101 ปลูกงาไร่ขาว	373,935.00	0.00	0.00	373,935.00
1206120102 หักปลูกงาไร่ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ปลูกงาไร่ขาว	(77,939.85)	0.00	(5,239.82)	(83,179.67)
1206180101 ปลูกงาไร่ขาว	1,894,966.50	0.00	0.00	1,894,966.50
1206180102 คสด ปลูกงาไร่ขาว	(1,894,928.50)	0.00	0.00	(1,894,928.50)
1208050102 หัก/ทึบพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	772,972.37	0.00	0.00	772,972.37
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(772,967.37)	0.00	0.00	(772,967.37)
2101010102 งบ ค่าเช่าภายนอก	(895.59)	645,872.20	(644,976.61)	0.00
2101010103 รัตนสิน / ใบสำคัญ	(324,460.00)	637,939.00	(516,003.35)	(202,524.35)

โดยผู้บังคับการสถานี
พร้อมตัวคืออยู่กับ
อุปการ

ค/ท บริษัท
ได้ออกรับเงินที่
(510,000.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 ราชภัฏวชิรเวศน์ 708 กรมพัฒนาที่ดิน
 ราชภัฏวชิรเวศน์ 00000700000014 สำนักงานที่ดิน ที่ดินชล 1
 ประจำปี 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,269.68	(36,269.68)	0.00
2102040101 สารบัญปกก้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญรับจ่าย	(159,735.00)	1,275,170.72	(1,294,935.72)	(179,500.00)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	730.00	(730.00)	0.00
2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,284.45	(5,284.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,075.00)	9,494.78	(9,494.78)	(5,075.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(261,240.70)	825,700.00	(1,651,400.00)	(1,086,940.70)
2116010104 เบิกคืนจากรอทำง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2213010101 ทรออรับผู้	(270,290.46)	0.00	(12,500.00)	(282,790.46)
3101010101 ทรสูงค่าของ.สุราธิ	(6,990,799.69)	0.00	0.00	(6,990,799.69)
3102010101 ทรสูงค่าของ.สระแก้ว	696,914.17	0.00	0.00	696,914.17
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,777,939.61)	0.00	0.00	(7,777,939.61)
4202010199 ทรค่าธรรมเนียบอื่น	(15,850.00)	0.00	(19,400.00)	(35,250.00)
4202030105 ทรค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับจบบุคลากร	(629,950.00)	0.00	(613,390.00)	(1,243,340.00)
4307010104 TR-รับจบบัญญ	0.00	0.00	(624,340.00)	(624,340.00)
4307010105 TR-รับจบบำเหน็จงาน	(343,645.66)	0.00	(604,155.98)	(947,801.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2559

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,460.00)	0.00	(112,554.40)	(167,014.40)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(825,700.00)	(825,700.00)
4308010118 รพ.ระหว่างกันโอนกรม	(3,966.39)	0.00	0.00	(3,966.39)
5101010113 ค่าจ้าง	99,600.00	153,400.00	0.00	253,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	629,950.00	613,390.00	0.00	1,243,340.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	22,500.00	21,750.00	0.00	44,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,000.00	34,000.00	0.00	51,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,230.00	9,900.00	0.00	63,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,230.00	4,300.00	0.00	5,530.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุคคลาย	0.00	93,104.40	0.00	93,104.40
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
5102010199 หจก.อบรมในประเภท	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,560.00	93,720.00	0.00	116,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	50,800.00	226,200.00	0.00	277,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.อ.	29,085.00	77,150.00	0.00	106,235.00
5104010104 ค่าวัสดุ	243,535.00	135,348.32	0.00	378,883.32
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	2,268.40	14,236.35	0.00	16,504.75

รายงานงบทดสอบหน่วยเบี่ยงรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบี่ยงจ่าย 00000070800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีที่ 6 งบกำไรขาดทุน
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	7,500.00	71,940.00	0.00	79,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,072.36	34,113.63	0.00	43,185.99
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,733.85	2,156.05	0.00	4,889.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,142.94	6,123.61	0.00	10,266.55
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	914.00	0.00	914.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,085.96	9,760.60	0.00	19,846.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	14,240.82	13,781.44	0.00	28,022.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	9,418.79	9,998.77	0.00	19,417.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,508.19	30,491.79	0.00	61,999.98
5105010113 ค่าเสื่อม-น.ไฟฟ้า	2,201.61	2,130.58	0.00	4,332.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,586.20	4,438.24	0.00	9,024.44
5105010117 ค่าเสื่อม-น.เฟอร์นิเจอร์	1,953.91	1,890.87	0.00	3,844.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,517.58	4,371.80	0.00	8,889.38
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	27,405.22	27,507.82	0.00	54,913.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,576.00	12,170.37	0.00	24,746.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,805.26	5,239.82	0.00	7,045.08
5209010112 T/E เบิกเงินทั้งสิ้น	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำร่องงาน 0708 กรมที่ดิน

รหัสนำร่องเบิกจ่าย 00000700800014 สำนักงานที่ดินจันทบุรี

ประจำภาค 2 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	0.00	825,700.00	0.00	825,700.00
5210010103 T/E-โอนรวมคล่าให้บก.	15,850.00	31,400.00	0.00	47,250.00
6201010101 หัก-เงินฝากหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv-แพนทรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre-แพนทรี	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รายนำยอดเบิกจ่าย 070800014	0.00	15,230,027.99	(15,230,027.99)	0.00