

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,674.65	-15,674.65	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	574,502.00	0.00	0.00	574,502.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	319,535.00	-319,535.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	131,690.00	0.00	-131,690.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	95,175.00	224,360.00	-319,535.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	499,400.00	0.00	0.00	499,400.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	-30,306.05	0.00	-1,057.47	-31,363.52
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ช อื่น	-80,265.94	0.00	-2,800.73	-83,066.67
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,368,000.00	0.00	0.00	3,368,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-1,512,749.41	0.00	-19,018.66	-1,531,768.07
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,302,450.00	0.00	0.00	4,302,450.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	-3,853,941.90	0.00	0.00	-3,853,941.90
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,840.00	0.00	0.00	463,840.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-144,440.67	0.00	-3,274.50	-147,715.17
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,328,110.00	0.00	0.00	5,328,110.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,977,524.38	0.00	-26,748.62	-4,004,273.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	99,750.00	0.00	0.00	99,750.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-99,749.00	0.00	0.00	-99,749.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	85,140.00	0.00	0.00	85,140.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	-85,138.00	0.00	0.00	-85,138.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-95,591.98	0.00	-609.87	-96,201.85
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	457,798.86	0.00	0.00	457,798.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	-436,637.95	0.00	-720.35	-437,358.30
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,798.00	0.00	0.00	-12,798.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	582,026.00	0.00	0.00	582,026.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-582,015.00	0.00	0.00	-582,015.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-191,860.20	191,860.20	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-6,343.29	6,343.29	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-40,972.62	40,972.62	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-26,515.00	250,875.00	-224,360.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	541.50	-541.50	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กค.นิติ(53)	0.00	534.53	-534.53	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,225.00	15,674.65	-15,674.65	-2,225.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-574,502.00	0.00	0.00	-574,502.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-489,694.40	0.00	0.00	-489,694.40
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,654,439.04	0.00	0.00	-1,654,439.04
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,719,932.03	0.00	0.00	-2,719,932.03
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-217,610.00	-217,610.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-40,555.95	-40,555.95
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-95,737.54	-95,737.54
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	217,610.00	0.00	217,610.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	47,040.00	0.00	47,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	48,350.00	0.00	48,350.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-25,517.67	-25,517.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-13,321.87	-13,321.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-2,133.08	-2,133.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,057.47	0.00	1,057.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,800.73	0.00	2,800.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,018.66	0.00	19,018.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,274.50	0.00	3,274.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,748.62	0.00	26,748.62
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	609.87	0.00	609.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	720.35	0.00	720.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800080	0.00	1,476,651.64	-1,476,651.64	0.00