

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	574,502.00	0.00	-8,747.00	565,755.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	301,300.00	-301,300.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	301,300.00	-301,300.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	499,400.00	0.00	0.00	499,400.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	-31,363.52	0.00	-1,023.36	-32,386.88
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ช อื่น	-83,066.67	0.00	-2,710.38	-85,777.05
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	-1,531,768.07	0.00	-18,405.16	-1,550,173.23
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	-147,715.17	0.00	-3,168.95	-150,884.12
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	-4,004,273.00	0.00	-25,885.77	-4,030,158.77
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	-96,201.85	0.00	-590.20	-96,792.05
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	-437,358.30	0.00	-697.12	-438,055.42
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	0.00	44,521.79	-44,521.79	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-19,645.03	-19,645.03
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,120.89	-63,120.89	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	271,440.00	-271,440.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.00	-140.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	101.00	-101.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-2,225.00	0.00	0.00	-2,225.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-574,502.00	8,747.00	0.00	-565,755.00
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-รับขบวนการ	-217,610.00	0.00	-217,610.00	-435,220.00
4307010104 TR-รับลงทุน	-40,555.95	0.00	0.00	-40,555.95
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-95,737.54	0.00	-152,725.68	-248,463.22
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-8,747.00	-8,747.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	217,610.00	217,610.00	0.00	435,220.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,750.00	6,750.00	0.00	13,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,040.00	36,120.00	0.00	83,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,350.00	8,940.00	0.00	57,290.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,313.09	0.00	22,313.09
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	33,210.00	0.00	33,210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-25,517.67	40,017.46	0.00	14,499.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-13,321.87	15,111.37	0.00	1,789.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-2,133.08	4,723.84	0.00	2,590.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,872.95	0.00	2,872.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	292.00	0.00	292.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,057.47	1,023.36	0.00	2,080.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,800.73	2,710.38	0.00	5,511.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,018.66	18,405.16	0.00	37,423.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,274.50	3,168.95	0.00	6,443.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,748.62	25,885.77	0.00	52,634.39
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	609.87	590.20	0.00	1,200.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	720.35	697.12	0.00	1,417.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,747.00	0.00	8,747.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800080	0.00	1,441,879.33	-1,441,879.33	0.00