

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 3 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 | 565,755.00 | 0.00 | -204,250.00 | 361,505.00 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 349,770.00 | -326,320.00 | 23,450.00 |
| 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 | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 366,970.00 | -349,770.00 | 17,200.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 499,400.00 | 0.00 | 0.00 | 499,400.00 |
| 1205020103 คสด. อาคาร สนง. | -32,386.88 | 0.00 | -1,057.48 | -33,444.36 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 496,000.00 |
| 1205030103 คสด.อาคารป/ช อื่น | -85,777.05 | 0.00 | -2,800.73 | -88,577.78 |
| 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 | -1,550,173.23 | 0.00 | -19,018.67 | -1,569,191.90 |
| 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 | -150,884.12 | 0.00 | -3,274.49 | -154,158.61 |
| 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 | -4,030,158.77 | 0.00 | -26,748.61 | -4,056,907.38 |
| 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 | -96,792.05 | 0.00 | -609.87 | -97,401.92 |
| 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 | -438,055.42 | 0.00 | -720.35 | -438,775.77 |
| 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 | 345,695.03 | -345,695.03 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -19,645.03 | 71,645.03 | -52,000.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,544.32 | -13,544.32 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 256,660.00 | -297,310.00 | -40,650.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 660.00 | -660.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00 | 198.67 | -198.67 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -2,225.00 | 0.00 | 0.00 | -2,225.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -565,755.00 | 204,250.00 | 0.00 | -361,505.00 |
| 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 | -435,220.00 | 0.00 | -243,410.00 | -678,630.00 |
| 4307010104 TR-รับลงทุน | -40,555.95 | 0.00 | 0.00 | -40,555.95 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -248,463.22 | 0.00 | -208,889.35 | -457,352.57 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -8,747.00 | 0.00 | -204,250.00 | -212,997.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 435,220.00 | 243,410.00 | 0.00 | 678,630.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 13,500.00 | 6,750.00 | 0.00 | 20,250.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 83,160.00 | 21,440.00 | 0.00 | 104,600.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 36,300.00 | 3,100.00 | 0.00 | 39,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 57,290.00 | 14,040.00 | 0.00 | 71,330.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 22,313.09 | 1,470.00 | 0.00 | 23,783.09 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 33,210.00 | 121,800.00 | 0.00 | 155,010.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 14,499.79 | 11,932.05 | 0.00 | 26,431.84 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,789.50 | 0.00 | 0.00 | 1,789.50 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,590.76 | 654.62 | 0.00 | 3,245.38 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,872.95 | 957.65 | 0.00 | 3,830.60 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,020.00 | 600.00 | 0.00 | 2,620.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,080.83 | 1,057.48 | 0.00 | 3,138.31 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,511.11 | 2,800.73 | 0.00 | 8,311.84 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 37,423.82 | 19,018.67 | 0.00 | 56,442.49 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,443.45 | 3,274.49 | 0.00 | 9,717.94 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 52,634.39 | 26,748.61 | 0.00 | 79,383.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,200.07 | 609.87 | 0.00 | 1,809.94 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,417.47 | 720.35 | 0.00 | 2,137.82 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,747.00 | 204,250.00 | 0.00 | 212,997.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800080 | 0.00 | 2,300,527.57 | -2,300,527.57 | 0.00 |