

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007008000080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,300.08	-10,300.08	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	361,505.00	0.00	-68,815.00	292,690.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	312,931.35	-312,931.35	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	312,931.35	-312,931.35	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	499,400.00	0.00	0.00	499,400.00
1205020103 คsst. อาคาร สนง.	-34,501.83	0.00	-989.25	-35,491.08
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103 คsst.อาคารป/ช อื่น	-91,378.51	0.00	-2,620.04	-93,998.55
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 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	-1,588,210.56	0.00	-17,791.66	-1,606,002.22
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,302,450.00	0.00	0.00	4,302,450.00
1205060102 คsst. 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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	-157,433.17	0.00	-3,063.24	-160,496.41
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,083,656.01	0.00	-25,022.90	-4,108,678.91
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	99,750.00	0.00	0.00	99,750.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst 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 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	-98,011.80	0.00	-570.52	-98,582.32
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คsst 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 คsst คอมพิวเตอร์	-439,496.11	0.00	-673.89	-440,170.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,798.00	0.00	0.00	-12,798.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	582,026.00	0.00	0.00	582,026.00
1206180102 คsst 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	301,658.40	-301,658.40	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	168,388.40	-168,388.40	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	243,771.35	-243,771.35	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,088.75	-1,088.75	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	465.59	-465.59	0.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007008000080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	10,300.08	-10,300.08	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-361,505.00	68,815.00	0.00	-292,690.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-489,694.40	0.00	0.00	-489,694.40
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-904,840.00	0.00	-226,210.00	-1,131,050.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-40,555.95	0.00	0.00	-40,555.95
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-632,292.57	0.00	-250,404.75	-882,697.32
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-212,997.00	0.00	-68,815.00	-281,812.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	904,840.00	226,210.00	0.00	1,131,050.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	27,000.00	6,750.00	0.00	33,750.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	71,330.00	0.00	0.00	71,330.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	116,948.00	0.00	116,948.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,783.09	861.35	0.00	24,644.44
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	224,810.00	79,050.00	0.00	303,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,431.84	0.00	0.00	26,431.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,789.50	0.00	0.00	1,789.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,245.38	0.00	0.00	3,245.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,830.60	0.00	0.00	3,830.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	292.00	0.00	0.00	292.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	101,650.00	50,730.40	-5,885.00	146,495.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,620.00	210.00	0.00	2,830.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,195.78	989.25	0.00	5,185.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,112.57	2,620.04	0.00	13,732.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,461.15	17,791.66	0.00	93,252.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,992.50	3,063.24	0.00	16,055.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,131.63	25,022.90	0.00	131,154.53
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,419.82	570.52	0.00	2,990.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,858.16	673.89	0.00	3,532.05
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	212,997.00	68,815.00	0.00	281,812.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800080</b>	<b>0.00</b>	<b>2,039,196.60</b>	<b>-2,039,196.60</b>	<b>0.00</b>