

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,369.53	-38,369.53	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,800.00	-10,800.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	292,690.00	0.00	-178,400.00	114,290.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,800.00	-10,800.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	306,306.00	-306,306.00	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	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,036.00	305,270.00	-306,306.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	499,400.00	0.00	0.00	499,400.00
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	-36,548.55	0.00	-1,023.36	-37,571.91
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103	คสด.อาคารป/ช อื่น	-96,799.28	0.00	-2,710.38	-99,509.66
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,368,000.00	0.00	0.00	3,368,000.00
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-1,625,020.89	0.00	-18,405.15	-1,643,426.04
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	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-163,770.99	0.00	-3,168.86	-166,939.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,328,110.00	0.00	0.00	5,328,110.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,135,427.54	0.00	-25,885.75	-4,161,313.29
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	99,750.00	0.00	0.00	99,750.00
1206040102	พัทครุภัณฑ์โฆษณา	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	พัทครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	-85,138.00	0.00	0.00	-85,138.00
1206070102	พัทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080102	พัทครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-99,192.19	0.00	-590.20	-99,782.39
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	พัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-440,890.35	0.00	-620.49	-441,510.84
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120102	พัทครุภัณฑ์บ้านครัว	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	พัทงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,633,089.61	-2,633,089.61	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,668,447.87	2,391,689.61	-723,241.74	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,036.00	243,446.00	-242,410.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,073.32	-17,073.32	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,499.97	-7,499.97	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	16,769.53	-16,769.53	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-292,690.00	178,400.00	0.00	-114,290.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,800.00	-10,800.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-489,694.40	489,694.40	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,654,439.04	0.00	-489,694.40	-2,144,133.44
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,719,932.03	0.00	0.00	-2,719,932.03
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-7,110.00	0.00	0.00	-7,110.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,357,260.00	0.00	-231,610.00	-1,588,870.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-882,533.36	0.00	-634,139.61	-1,516,672.97
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,165,312.56	15,849.35	-1,847,199.35	-2,996,662.56
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-281,812.00	0.00	-178,400.00	-460,212.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-686,653.00	0.00	-1,005,294.10	-1,691,947.10
5101010101	เงินเดือน	385,900.00	540,650.00	0.00	926,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	273,600.00	429,300.00	0.00	702,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,357,260.00	231,610.00	-5,400.00	1,583,470.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	7,578.00	10,673.00	0.00	18,251.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	11,367.00	16,009.50	0.00	27,376.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,208.00	8,661.60	0.00	16,869.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	39,150.00	10,800.00	-5,400.00	44,550.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,276.00	0.00	0.00	4,276.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,120.00	0.00	0.00	110,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,400.00	0.00	0.00	45,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,300.00	0.00	0.00	76,300.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,915,721.00	191,088.00	-14,988.00	2,091,821.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	112,926.72	0.00	0.00	112,926.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	200,820.00	0.00	0.00	200,820.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	904,210.00	63,000.00	0.00	967,210.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	60,441.71	0.00	0.00	60,441.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,293.06	0.00	0.00	8,293.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,097.59	0.00	0.00	10,097.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,661.20	0.00	0.00	7,661.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	165,880.40	0.00	0.00	165,880.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,242.50	1,023.36	0.00	7,265.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,533.34	2,710.38	0.00	19,243.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	112,271.48	18,405.15	0.00	130,676.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,330.32	3,168.86	0.00	22,499.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	157,903.16	25,885.75	0.00	183,788.91
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,600.21	590.20	0.00	4,190.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,252.40	620.49	0.00	4,872.89
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	281,812.00	178,400.00	0.00	460,212.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	547,141.74	0.00	547,141.74
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	31,698.70	-31,698.70	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	861.35	-861.35	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800080		0.00	8,998,955.40	-8,998,955.40	0.00