

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007008000080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	140,361.49	-140,361.49	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,010.00	-1,010.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	337,512.00	1,010.00	0.00	338,522.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,010.00	-1,010.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	804,347.10	-804,347.10	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	35,355.37	135,000.00	0.00	170,355.37
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	171,880.00	0.00	171,880.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,020,902.89	-817,121.29	203,781.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	10,573.00	0.00	10,573.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	499,400.00	0.00	0.00	499,400.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	-41,767.69	0.00	-1,023.36	-42,791.05
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ช อื่น	-110,622.23	0.00	-2,710.38	-113,332.61
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,466,000.00	0.00	0.00	3,466,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-1,719,583.37	0.00	-18,940.68	-1,738,524.05
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	-36,000.10	-3,889,942.00
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	-179,932.35	0.00	-3,168.87	-183,101.22
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	-4,267,444.91	0.00	-23,728.59	-4,291,173.50
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,350.00	112,500.00	0.00	243,850.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	185,300.00	-185,300.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-99,964.85	0.00	-873.78	-100,838.63
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	-102,202.20	0.00	-590.20	-102,792.40
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	596,097.95	0.00	-22,000.00	574,097.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	-446,733.27	360.66	-2,683.06	-449,055.67
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	586,900.00	0.00	1,168,926.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-582,015.00	0.00	-586,899.00	-1,168,914.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,802,273.86	4,773,905.40	-3,648,151.76	-676,520.22
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,515,292.93	3,340,587.05	-1,825,294.12	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66.00	-3,664.00	-3,598.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-56,519.36	-56,519.36
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	742,161.29	-870,982.89	-128,821.60
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,777.06	-29,777.06	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	16,437.94	-16,437.94	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-35,355.37	5,361.49	-140,361.49	-170,355.37
2112010199 เงินประกันอื่น	-337,512.00	0.00	-1,010.00	-338,522.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เมื่อกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-2,144,133.44	0.00	0.00	-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	-2,493,710.00	12,774.19	-269,759.19	-2,750,695.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-17,328,975.80	232,120.00	-4,017,204.70	-21,114,060.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,311,698.21	9,750.00	-1,540,116.50	-6,842,064.71
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-122,295.00	-122,295.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-461,222.00	0.00	0.00	-461,222.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-224,232.00	0.00	-1,010.00	-225,242.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-3,539,443.59	0.00	-724,751.80	-4,264,195.39
5101010101 เงินเดือน	1,936,230.00	406,140.00	0.00	2,342,370.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,415,640.00	286,080.00	0.00	1,701,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,488,310.00	269,759.19	-12,774.19	2,745,295.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	38,094.60	7,982.80	0.00	46,077.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	57,141.90	15,965.60	-3,991.40	69,116.10
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	42,469.20	8,582.40	0.00	51,051.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	70,200.00	3,638.75	0.00	73,838.75
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,276.00	0.00	0.00	4,276.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,340.00	5,030.00	0.00	15,370.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	219,680.00	123,240.00	0.00	342,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	104,400.00	93,600.00	0.00	198,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	165,400.00	157,511.60	0.00	322,911.60
5104010104 ค่าวัสดุ	4,571,241.00	862,760.60	-105,087.92	5,328,913.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	403,657.58	133,826.60	-1,072.00	536,412.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	223,927.50	73,668.33	-5,545.00	292,050.83
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,377,780.00	842,885.00	-9,750.00	5,210,915.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	127,181.45	44,357.23	0.00	171,538.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,313.49	13,774.08	0.00	38,087.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,694.87	3,986.05	0.00	19,680.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,491.80	0.00	0.00	11,491.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,673.00	66.00	0.00	3,739.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,300.00	116,005.72	-3,177.90	117,127.82
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	253,067.60	90,318.50	-8,159.00	335,227.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,509.40	19,015.00	0.00	23,524.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,461.64	1,023.36	0.00	12,485.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,356.29	2,710.38	0.00	33,066.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	206,833.96	18,940.68	0.00	225,774.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,491.68	3,168.87	0.00	38,660.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	289,920.53	23,728.59	0.00	313,649.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	215.85	873.78	0.00	1,089.63
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,610.22	590.20	0.00	7,200.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,014.12	2,683.06	0.00	11,697.18
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	36,000.10	0.00	36,000.10
5209010112 T/Eเมื่อกเกินส่งคืน	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	224,232.00	1,010.00	0.00	225,242.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	461,222.00	0.00	0.00	461,222.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	25,630.74	0.00	25,630.74
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	15,101,931.00	261,100.00	-232,120.00	15,130,911.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	483,740.00	-483,740.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800080	0.00	16,840,521.12	-16,840,521.12	0.00