

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,938.39	-10,938.39	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	338,522.00	0.00	0.00	338,522.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	450,991.60	-450,991.60	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	170,355.37	17,523.00	-185,911.31	1,967.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	171,880.00	0.00	-171,880.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	203,781.60	247,210.00	-450,991.60	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,573.00	10,573.00	-21,146.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	499,400.00	0.00	0.00	499,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-42,791.05	0.00	-1,060.37	-43,851.42
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-113,332.61	0.00	-2,808.40	-116,141.01
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,738,524.05	0.00	-19,625.68	-1,758,149.73
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,302,450.00	0.00	0.00	4,302,450.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,889,942.00	0.00	0.00	-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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-183,101.22	0.00	-3,283.52	-186,384.74
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,291,173.50	0.00	-18,443.83	-4,309,617.33
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	243,850.00	0.00	0.00	243,850.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-100,838.63	0.00	-1,223.89	-102,062.52
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	85,140.00	0.00	0.00	85,140.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-102,792.40	0.00	-611.55	-103,403.95
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	574,097.95	0.00	0.00	574,097.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-449,055.67	0.00	-2,576.55	-451,632.22
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,798.00	0.00	0.00	-12,798.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,168,926.00	0.00	0.00	1,168,926.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,168,914.00	0.00	0.00	-1,168,914.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-676,520.22	676,520.22	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,598.00	3,598.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-56,519.36	56,519.36	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-128,821.60	376,031.60	-247,210.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,247.28	-3,247.28	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,832.03	-1,832.03	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-170,355.37	196,849.70	-28,461.39	-1,967.06
2112010199 เงินประกันอื่น	-338,522.00	0.00	0.00	-338,522.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	762,342.23	0.00	0.00	762,342.23
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
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-244,210.00	-244,210.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-122,880.00	-122,880.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-485,278.22	-485,278.22
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	244,210.00	0.00	244,210.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	61,040.00	0.00	61,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	51,500.00	0.00	51,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	59,340.00	0.00	59,340.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	21,146.00	-10,573.00	10,573.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-44,357.23	-44,357.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-10,176.08	-10,176.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-1,986.05	-1,986.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,060.37	0.00	1,060.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,808.40	0.00	2,808.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,625.68	0.00	19,625.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,283.52	0.00	3,283.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,443.83	0.00	18,443.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,223.89	0.00	1,223.89
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	611.55	0.00	611.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,576.55	0.00	2,576.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800080	0.00	2,541,703.97	-2,541,703.97	0.00