

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00          | 9,899.17   | -9,899.17   | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 338,522.00    | 0.00       | 0.00        | 338,522.00    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00          | 323,870.00 | -317,870.00 | 6,000.00      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 1,967.06      | 0.00       | 0.00        | 1,967.06      |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00          | 332,833.00 | -323,870.00 | 8,963.00      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 499,400.00    | 0.00       | 0.00        | 499,400.00    |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | -43,851.42    | 0.00       | -1,026.16   | -44,877.58    |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 496,000.00    | 0.00       | 0.00        | 496,000.00    |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น    | -116,141.01   | 0.00       | -2,717.81   | -118,858.82   |
| 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   | -1,758,149.73 | 0.00       | -18,992.59  | -1,777,142.32 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,302,450.00  | 0.00       | 0.00        | 4,302,450.00  |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | -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 | -186,384.74   | 0.00       | -3,177.55   | -189,562.29   |
| 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 | -4,309,617.33 | 0.00       | -17,848.85  | -4,327,466.18 |
| 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    | -102,062.52   | 0.00       | -1,184.41   | -103,246.93   |
| 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    | -103,403.95   | 0.00       | -591.79     | -103,995.74   |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 35,999.93     | 0.00       | 0.00        | 35,999.93     |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | -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      | -451,632.22   | 0.00       | -2,493.45   | -454,125.67   |
| 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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 1,168,926.00  | 0.00       | 0.00        | 1,168,926.00  |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -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    | 0.00          | 30,000.00  | -43,662.00  | -13,662.00    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00          | 0.00       | -44,077.87  | -44,077.87    |

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต               | เครดิต               | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00          |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | 0.00          | 288,010.00          | -302,973.00          | -14,963.00    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00          | 140.00              | -140.00              | 0.00          |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)     | 0.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00          |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | -1,967.06     | 9,899.17            | -9,899.17            | -1,967.06     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | -338,522.00   | 0.00                | 0.00                 | -338,522.00   |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | 762,342.23    | 0.00                | 0.00                 | 762,342.23    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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         | -244,210.00   | 0.00                | -244,210.00          | -488,420.00   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน           | -122,880.00   | 0.00                | -52,363.00           | -175,243.00   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | -485,278.22   | 0.00                | -36,400.00           | -521,678.22   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram    | 0.00          | 0.00                | -326,956.20          | -326,956.20   |
| 5101010101 เงินเดือน               | 0.00          | 203,070.00          | 0.00                 | 203,070.00    |
| 5101010113 ค่าจ้าง                 | 0.00          | 110,590.00          | 0.00                 | 110,590.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ     | 244,210.00    | 244,210.00          | 0.00                 | 488,420.00    |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.    | 0.00          | 3,991.40            | 0.00                 | 3,991.40      |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.           | 0.00          | 5,987.10            | 0.00                 | 5,987.10      |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.           | 0.00          | 3,317.70            | 0.00                 | 3,317.70      |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel        | 3,000.00      | 3,000.00            | 0.00                 | 6,000.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 61,040.00     | 46,800.00           | 0.00                 | 107,840.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก               | 51,500.00     | 0.00                | 0.00                 | 51,500.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.     | 59,340.00     | 0.00                | 0.00                 | 59,340.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 10,573.00     | 0.00                | 0.00                 | 10,573.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ       | 0.00          | 17,225.00           | 0.00                 | 17,225.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 0.00          | 30,000.00           | 0.00                 | 30,000.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | -44,357.23    | 32,622.35           | 0.00                 | -11,734.88    |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล       | -10,176.08    | 7,652.14            | 0.00                 | -2,523.94     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | -1,986.05     | 3,422.08            | 0.00                 | 1,436.03      |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 0.00          | 1,915.30            | 0.00                 | 1,915.30      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 0.00          | 466.00              | 0.00                 | 466.00        |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ         | 0.00          | 3,400.00            | 0.00                 | 3,400.00      |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 1,060.37      | 1,026.16            | 0.00                 | 2,086.53      |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น     | 2,808.40      | 2,717.81            | 0.00                 | 5,526.21      |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 19,625.68     | 18,992.59           | 0.00                 | 38,618.27     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 3,283.52      | 3,177.55            | 0.00                 | 6,461.07      |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 18,443.83     | 17,848.85           | 0.00                 | 36,292.68     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,223.89      | 1,184.41            | 0.00                 | 2,408.30      |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 611.55        | 591.79              | 0.00                 | 1,203.34      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 2,576.55      | 2,493.45            | 0.00                 | 5,070.00      |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800080</b> | <b>0.00</b>   | <b>1,760,353.02</b> | <b>-1,760,353.02</b> | <b>0.00</b>   |