

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 312,500.00 | -312,500.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 567,365.00 | 0.00 | -248,472.00 | 318,893.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 519,629.05 | -478,094.10 | 41,534.95 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,394.39 | 312,500.00 | -309,525.47 | 4,368.92 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 635,860.45 | -519,629.05 | 116,231.40 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 8,443.00 | 0.00 | 8,443.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 499,400.00 | 0.00 | 0.00 | 499,400.00 |
| 1205020103 คsst. อาคาร สนง. | -54,249.89 | 0.00 | -1,026.16 | -55,276.05 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 496,000.00 |
| 1205030103 คsst.อาคารป/ย อื่น | -143,681.47 | 0.00 | -2,717.81 | -146,399.28 |
| 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 คsst. สิ่งปลูกสร้าง | -1,950,607.98 | 0.00 | -18,992.58 | -1,969,600.56 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,302,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,302,450.00 |
| 1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุฯ | -3,924,941.00 | 0.00 | -30,000.00 | -3,954,941.00 |
| 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 | -218,584.18 | 0.00 | -3,177.59 | -221,761.77 |
| 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 | -4,490,485.77 | 0.00 | -17,848.86 | -4,508,334.63 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 243,850.00 | 25,000.00 | 0.00 | 268,850.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา | -114,064.52 | 0.00 | -1,280.30 | -115,344.82 |
| 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 | -109,400.99 | 0.00 | -591.82 | -109,992.81 |
| 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 | 632,376.95 | 22,000.00 | 0.00 | 654,376.95 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | -37,800.00 | 0.00 |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์ | -484,802.18 | 0.00 | -3,728.71 | -488,530.89 |
| 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 | 1,168,926.00 | 0.00 | 0.00 | 1,168,926.00 |
| 1206180102 คsst 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 | 1,826,914.70 | -1,900,158.39 | -73,243.69 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -95,050.00 | 1,545,524.00 | -1,450,474.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | -96,761.18 | -96,761.18 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | -25,234.86 | -25,234.86 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 416,714.10 | -513,100.45 | -96,386.35 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,486.70 | -11,486.70 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 2,912.19 | -2,912.19 | 0.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -1,394.39 | 309,525.47 | -312,500.00 | -4,368.92 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -567,365.00 | 248,472.00 | 0.00 | -318,893.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | -1,346,792.21 | 0.00 | 0.00 | -1,346,792.21 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -2,719,932.03 | 0.00 | 0.00 | -2,719,932.03 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | -2,821,310.00 | 0.00 | -271,210.00 | -3,092,520.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -16,446,170.83 | 0.00 | -374,951.80 | -16,821,122.63 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -7,669,176.89 | 32,097.00 | -1,445,378.35 | -9,082,458.24 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -87,600.00 | -87,600.00 |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | -896,321.41 | 0.00 | -5,880.00 | -902,201.41 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | -248,472.00 | -248,472.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -228,843.00 | 0.00 | 0.00 | -228,843.00 |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | -3,542,794.37 | 0.00 | -589,865.40 | -4,132,659.77 |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,171,520.00 | 460,140.00 | 0.00 | 2,631,660.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 8,214.40 | 513.40 | 0.00 | 8,727.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,135,620.00 | 114,450.00 | 0.00 | 1,250,070.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,821,310.00 | 271,210.00 | 0.00 | 3,092,520.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 42,730.40 | 4,531.40 | 0.00 | 47,261.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 64,095.60 | 6,797.10 | 0.00 | 70,892.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 34,068.60 | 3,433.50 | 0.00 | 37,502.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 54,000.00 | 4,125.00 | 0.00 | 58,125.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,526.00 | 0.00 | 0.00 | 5,526.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,020.00 | 0.00 | 0.00 | 7,020.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 318,380.00 | 66,360.00 | -9,840.00 | 374,900.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 136,500.00 | 25,000.00 | -4,000.00 | 157,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 310,380.10 | 107,590.10 | -15,180.00 | 402,790.20 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,194,818.15 | 1,022,283.40 | -30,493.00 | 6,186,608.55 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 207,010.91 | 34,435.70 | -3,077.00 | 238,369.61 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 264,487.13 | 67,124.69 | 0.00 | 331,611.82 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,402,613.00 | 407,476.00 | -99,490.00 | 4,710,599.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 97,442.60 | 84,811.47 | 0.00 | 182,254.07 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,095.53 | 30,100.33 | 0.00 | 62,195.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,523.62 | 4,478.29 | 0.00 | 19,001.91 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,576.50 | 2,872.95 | 0.00 | 12,449.45 |
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์ | 1,773.00 | 733.00 | 0.00 | 2,506.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,182.35 | 0.00 | 1,182.35 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,244.00 | 0.00 | 0.00 | 8,244.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 609,570.00 | 131,646.60 | 0.00 | 741,216.60 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 25,266.60 | 1,210.00 | -17,700.00 | 8,776.60 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 11,458.84 | 1,026.16 | 0.00 | 12,485.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 30,348.86 | 2,717.81 | 0.00 | 33,066.67 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 212,083.93 | 18,992.58 | 0.00 | 231,076.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,482.96 | 3,177.59 | 0.00 | 38,660.55 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 199,312.27 | 17,848.86 | 0.00 | 217,161.13 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,225.89 | 1,280.30 | 0.00 | 14,506.19 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 34,558.88 | 3,728.71 | 0.00 | 38,287.59 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 724,569.07 | 1,057,783.75 | -880,151.41 | 902,201.41 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 228,843.00 | 0.00 | 0.00 | 228,843.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 248,472.00 | 0.00 | 248,472.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 12,233,077.34 | 29,700.00 | -155,582.34 | 12,107,195.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 64,194.00 | -64,194.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800080 | 0.00 | 10,626,077.52 | -10,626,077.52 | 0.00 |