

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	428,815.00	(428,815.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	416,315.00	(416,315.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	415,300.00	(415,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	502,390.00	416,315.00	0.00	918,705.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	524,440.00	(524,440.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	189,590.00	2,600.00	0.00	192,190.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	217,116.00	376,777.00	(533,440.00)	60,453.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	37,500.00	(37,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	569,000.00	0.00	569,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	569,000.00	(569,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(114,801.58)	(114,801.58)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,533,859.00	0.00	0.00	3,533,859.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,574,350.75)	0.00	0.00	(2,574,350.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	461,500.00	0.00	0.00	461,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(178,584.41)	0.00	(2,558.66)	(181,143.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,169,290.00	0.00	0.00	4,169,290.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,851,793.99)	0.00	(26,395.59)	(2,878,189.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	28,000.00	35,480.00	0.00	63,480.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	35,480.00	(35,480.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,875.06)	0.00	(10,016.22)	(35,891.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	197,990.00	0.00	0.00	197,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(197,986.00)	0.00	0.00	(197,986.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,218,600.00	0.00	0.00	1,218,600.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(792,076.83)	0.00	(18,747.19)	(810,824.02)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	371,544.00	0.00	0.00	371,544.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(215,641.62)	0.00	(2,511.46)	(218,153.08)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	475,728.86	0.00	0.00	475,728.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(437,017.86)	0.00	(1,814.25)	(438,832.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(91,014.26)	0.00	(1,138.08)	(92,152.34)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	745,889.72	0.00	0.00	745,889.72
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(745,877.72)	0.00	0.00	(745,877.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	240,506.10	(991,241.49)	(750,735.39)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(227,854.86)	962,677.86	(1,268,715.45)	(533,892.45)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,867.55	(10,746.39)	(2,878.84)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(217,116.00)	533,440.00	(376,777.00)	(60,453.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,055.75	(2,055.75)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	274.02	(274.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,500.00)	0.00	(12,500.00)	(25,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(502,390.00)	0.00	(416,315.00)	(918,705.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	626,190.66	0.00	0.00	626,190.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(48,298.54)	0.00	(490,335.15)	(538,633.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	604,480.00	(604,480.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,998,835.83)	0.00	0.00	(3,998,835.83)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(13,035.00)	0.00	0.00	(13,035.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(3,000.00)	0.00	(37,500.00)	(40,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(265,600.00)	0.00	(131,900.00)	(397,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(900,560.00)	9,000.00	(367,833.40)	(1,259,393.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(298,932.92)	0.00	(122,097.25)	(421,030.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(416,315.00)	(416,315.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(23,563.20)	0.00	0.00	(23,563.20)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	265,600.00	131,900.00	0.00	397,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,090.00	4,500.00	0.00	13,590.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,306.00	30,341.00	0.00	38,647.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	63,028.00	0.00	63,028.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,880.00	18,800.00	(9,000.00)	18,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,100.00	22,310.00	0.00	36,410.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,400.00	22,200.00	0.00	36,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	254,643.40	298,710.00	(3,320.00)	550,033.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,937.46	1,300.00	0.00	17,237.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,500.00	11,968.70	0.00	15,468.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	138,688.20	188,016.50	0.00	326,704.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,769.63	6,464.55	0.00	12,234.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	130.29	2,717.27	0.00	2,847.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,018.00	1,403.00	0.00	2,421.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	8,340.00	0.00	0.00	8,340.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	114,801.58	(105,264.99)	9,536.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,034.75	2,558.66	0.00	7,593.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,939.71	26,395.59	0.00	78,335.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	467.94	10,016.22	(8,879.86)	1,604.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,889.66	18,747.19	0.00	55,636.85
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,941.91	2,511.46	0.00	7,453.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,111.22	1,814.25	0.00	5,925.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,239.44	1,138.08	0.00	3,377.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	416,315.00	0.00	416,315.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	16,035.00	37,500.00	0.00	53,535.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	868,620.00	878,543.45	0.00	1,747,163.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800064	0.00	8,513,823.78	(8,513,823.78)	0.00