

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	1,075,645.00	0.00	0.00	1,075,645.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	165,405.00	(165,405.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,190.00	164,215.00	(165,405.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	71,946.00	0.00	(71,946.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	236,415.00	0.00	0.00	236,415.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(95,330.74)	0.00	0.00	(95,330.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,267,500.00	0.00	0.00	1,267,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(486,595.08)	0.00	0.00	(486,595.08)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,533,859.00	0.00	0.00	3,533,859.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,792,750.75)	0.00	0.00	(2,792,750.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	514,900.00	0.00	0.00	514,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(270,995.38)	0.00	0.00	(270,995.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,460,890.00	0.00	0.00	6,460,890.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,158,039.59)	0.00	0.00	(4,158,039.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	63,480.00	0.00	0.00	63,480.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,747.43)	0.00	0.00	(47,747.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	374,990.00	0.00	0.00	374,990.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(214,594.46)	0.00	0.00	(214,594.46)
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	(1,218,144.95)	0.00	0.00	(1,218,144.95)
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	(284,635.80)	0.00	0.00	(284,635.80)
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	578,007.86	0.00	0.00	578,007.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(484,105.31)	0.00	0.00	(484,105.31)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(128,974.82)	0.00	0.00	(128,974.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,719,589.72	0.00	0.00	1,719,589.72
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,719,576.72)	0.00	0.00	(1,719,576.72)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(145,682.00)	145,682.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	(22,387.10)	(22,387.10)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(350.43)	350.43	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(250.00)	250.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(1,190.00)	165,405.00	(164,215.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	732.50	(732.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	139.55	(139.55)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,075,645.00)	0.00	0.00	(1,075,645.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,703,832.43)	0.00	0.00	(1,703,832.43)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,207,719.14	0.00	0.00	1,207,719.14
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,998,835.83)	0.00	0.00	(3,998,835.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(161,590.00)	(161,590.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(114,750.00)	(114,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(33,907.43)	(33,907.43)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	161,590.00	0.00	161,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	71,946.00	0.00	71,946.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	22,387.10	0.00	22,387.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800064</b>	<b>0.00</b>	<b>900,727.58</b>	<b>(900,727.58)</b>	<b>0.00</b>