

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,338,998.95	(2,338,998.95)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	794,440.00	(794,440.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	773,950.00	(773,950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,902.35	773,950.00	0.00	837,852.35
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,200.00	(18,200.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	47,346.94	1,290,623.13	(1,150,970.07)	187,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	773,950.00	(773,950.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	41,580.00	(41,580.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	533.31	1,351,053.82	(1,351,587.13)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,750,000.00	0.00	0.00	4,750,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(305,671.20)	0.00	(9,760.60)	(315,431.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(34,298.45)	0.00	(1,209.08)	(35,507.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	412,000.00	0.00	0.00	412,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ข อื่น	(43,645.67)	0.00	(2,257.53)	(45,903.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,416,000.00	0.00	0.00	3,416,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(637,605.17)	0.00	(18,718.43)	(656,323.60)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	10,019,999.00	0.00	0.00	10,019,999.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(8,239,932.53)	0.00	0.00	(8,239,932.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,821,310.00	0.00	0.00	1,821,310.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(955,945.07)	0.00	(10,157.53)	(966,102.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,936,903.00	0.00	0.00	8,936,903.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,213,171.05)	0.00	(24,838.03)	(7,238,009.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,219.27	0.00	0.00	259,219.27
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(55,108.43)	0.00	(2,130.58)	(57,239.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	595,503.00	0.00	0.00	595,503.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(275,535.08)	0.00	(3,719.78)	(279,254.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	232,700.00	0.00	0.00	232,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(217,085.46)	0.00	(641.48)	(217,726.94)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	567,138.45	0.00	0.00	567,138.45
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(366,068.19)	0.00	(4,240.46)	(370,308.65)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	8,838,790.80	0.00	0.00	8,838,790.80
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(5,884,893.12)	0.00	(50,390.79)	(5,935,283.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,240,441.34	34,817.00	0.00	2,275,258.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,933,182.06)	0.00	(13,402.63)	(1,946,584.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	327,535.00	0.00	0.00	327,535.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(158,897.37)	0.00	(5,132.97)	(164,030.34)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	2,448,581.50	0.00	0.00	2,448,581.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(2,448,548.50)	0.00	0.00	(2,448,548.50)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	434,852.37	0.00	0.00	434,852.37
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(434,848.37)	0.00	0.00	(434,848.37)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,393.27)	182,585.80	(321,692.53)	(140,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(78,000.00)	58,000.00	(97,446.00)	(117,446.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,649.09)	36,495.78	(5,846.69)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(46,500.00)	1,110,753.40	(1,110,753.40)	(46,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	580.00	(580.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	39.03	(39.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,502.35)	14,858.95	(14,858.95)	(5,502.35)
2112010199 เงินประกันอื่น	(58,400.00)	773,950.00	(1,547,900.00)	(832,350.00)
2116010104 เบิกกินารอนำส่ง	0.00	2,290.00	(2,290.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(210,603.90)	0.00	0.00	(210,603.90)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,382,572.49)	0.00	0.00	(1,382,572.49)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(7,521,259.21)	0.00	0.00	(7,521,259.21)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,777,939.61)	0.00	0.00	(7,777,939.61)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(22,300.00)	0.00	(18,200.00)	(40,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(580.00)	0.00	0.00	(580.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(737,880.00)	0.00	(737,880.00)	(1,475,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(151,790.63)	60,964.00	(695,337.13)	(786,163.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,427.00)	0.00	(12,371.50)	(55,798.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(773,950.00)	(773,950.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(57,506.40)	(57,506.40)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	737,880.00	737,880.00	0.00	1,475,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	23,250.00	23,250.00	0.00	46,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,500.00	38,500.00	0.00	63,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	6,900.00	0.00	31,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,427.00	3,370.00	0.00	21,797.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,371.50	0.00	1,371.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	730.00	0.00	730.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,680.00	1,840.00	0.00	3,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,790.00	37,830.00	0.00	70,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	61,400.00	71,000.00	0.00	132,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,572.00	47,920.00	0.00	81,492.00
5104010104 ค่าวัสดุ	345,341.70	27,764.30	0.00	373,106.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	58,000.00	330,620.00	(118,964.00)	269,656.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,097.47	0.00	0.00	43,097.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,689.60	5,846.69	0.00	10,536.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,268.67	1,764.43	0.00	8,033.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	107.00	952.00	0.00	1,059.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	43,750.00	0.00	43,750.00
5104030218 คชจผลิตสาร/คแผนดิน	580.00	0.00	0.00	580.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	20,000.00	146,950.00	0.00	166,950.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	10,085.96	9,760.60	0.00	19,846.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,249.39	1,209.08	0.00	2,458.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,332.79	2,257.53	0.00	4,590.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,342.37	18,718.43	0.00	38,060.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,496.06	10,157.53	0.00	20,653.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,665.96	24,838.03	0.00	50,503.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,201.61	2,130.58	0.00	4,332.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,843.80	3,719.78	0.00	7,563.58
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	662.88	641.48	0.00	1,304.36
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,381.87	4,240.46	0.00	8,622.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	52,070.45	50,390.79	0.00	102,461.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,376.24	13,402.63	0.00	26,778.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,304.12	5,132.97	0.00	10,437.09
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	773,950.00	0.00	773,950.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	22,880.00	18,400.00	0.00	41,280.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ฌพพช	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ฌพพช	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800014	0.00	12,906,291.67	(12,906,291.67)	0.00