

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	287,100.00	25,123.01	(25,123.01)	287,100.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,900.00	(14,900.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	509,355.00	6,050.00	(390,625.00)	124,780.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	182,300.00	1,454,698.99	(1,460,198.99)	176,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,200.00	66,700.00	(41,200.00)	66,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,454,438.53	(1,454,438.53)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(206,763.74)	0.00	(10,085.96)	(216,849.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(22,046.40)	0.00	(1,249.38)	(23,295.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	412,000.00	0.00	0.00	412,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(20,769.32)	0.00	(2,332.78)	(23,102.10)
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	(447,925.12)	0.00	(19,342.38)	(467,267.50)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,019,999.00	0.00	0.00	10,019,999.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(8,072,973.57)	0.00	0.00	(8,072,973.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,461,710.00	0.00	0.00	1,461,710.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(855,124.02)	0.00	(10,346.79)	(865,470.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,818,903.00	0.00	0.00	7,818,903.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,843,481.00)	0.00	(25,665.97)	(5,869,146.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,219.27	0.00	0.00	259,219.27
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(33,518.45)	0.00	(2,201.61)	(35,720.06)
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	(235,338.67)	0.00	(4,586.20)	(239,924.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	232,700.00	0.00	0.00	232,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(210,585.04)	0.00	(662.88)	(211,247.92)
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	(323,041.81)	0.00	(4,437.78)	(327,479.59)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	8,838,790.80	0.00	0.00	8,838,790.80
1206090102 พักครุภัณฑ์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัย	(5,374,266.47)	0.00	(52,070.52)	(5,426,336.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,119,447.68	0.00	0.00	2,119,447.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,708,191.01)	0.00	(12,948.17)	(1,721,139.18)
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	(105,950.77)	0.00	(5,414.51)	(111,365.28)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,798,581.50	0.00	0.00	1,798,581.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(1,798,549.50)	0.00	0.00	(1,798,549.50)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	434,852.37	0.00	0.00	434,852.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(434,848.37)	0.00	0.00	(434,848.37)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(135,800.00)	828,291.25	(822,791.25)	(130,300.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(67,596.38)	308,119.96	(319,004.11)	(78,480.53)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,375.51	(48,375.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(46,500.00)	1,331,217.49	(1,331,217.49)	(46,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,641.10	(1,641.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,119.13	(1,119.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(400.00)	9,962.55	(16,012.55)	(6,450.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(796,055.00)	390,625.00	0.00	(405,430.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(285,623.85)	0.00	0.00	(285,623.85)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงขจ.สุทธิ	(980,968.47)	0.00	0.00	(980,968.47)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงขจ.สะสม	(6,540,290.74)	0.00	0.00	(6,540,290.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,777,939.61)	0.00	0.00	(7,777,939.61)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(47,650.00)	0.00	(2,800.00)	(50,450.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยอื่น	(400.00)	0.00	(6,050.00)	(6,450.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,077,510.00)	0.00	(708,330.00)	(2,785,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,760,410.00)	0.00	(47,250.00)	(2,807,660.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,329,030.41)	0.00	(972,054.80)	(2,301,085.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(319,870.30)	0.00	(54,518.25)	(374,388.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,000.00)	0.00	(390,625.00)	(415,625.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(391,025.00)	0.00	(6,050.00)	(397,075.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,178,705.80)	(1,178,705.80)
5101010101 เงินเดือน	0.00	824,580.00	0.00	824,580.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	310,600.00	0.00	310,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,077,510.00	708,330.00	0.00	2,785,840.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	14,409.00	0.00	14,409.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	21,613.50	0.00	21,613.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	7,503.30	0.00	7,503.30
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	68,250.00	23,250.00	0.00	91,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	87,500.00	35,000.00	0.00	122,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,730.00	24,950.00	0.00	177,680.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,023.50	29,568.25	0.00	102,591.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย	53,020.80	0.00	0.00	53,020.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	38,696.00	0.00	0.00	38,696.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	20,792.00	24,520.00	0.00	45,312.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	102,916.00	38,958.00	0.00	141,874.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,510.00	90,960.00	0.00	196,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	217,000.00	180,400.00	0.00	397,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	141,982.00	87,820.00	0.00	229,802.00
5104010104 ค่าวัสดุ	223,551.16	113,500.20	0.00	337,051.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	166,961.53	154,007.15	0.00	320,968.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	375,692.00	220,858.00	(22,500.00)	574,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,697.59	45,003.94	(6,356.20)	110,345.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,685.19	3,371.57	0.00	12,056.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,709.35	7,791.29	0.00	16,500.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,435.00	455.00	0.00	1,890.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,448.55	0.00	0.00	10,448.55
5104030207 คชจ.ในการประชุม	53,550.00	7,650.00	0.00	61,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	29,932.52	10,085.96	0.00	40,018.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,707.86	1,249.38	0.00	4,957.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,923.11	2,332.78	0.00	9,255.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,403.17	19,342.38	0.00	76,745.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,706.50	10,346.79	0.00	41,053.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,889.14	25,665.97	0.00	80,555.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,533.79	2,201.61	0.00	8,735.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,610.62	4,586.20	0.00	18,196.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,967.22	662.88	0.00	2,630.10
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,406.98	4,437.78	0.00	17,844.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	125,664.08	52,070.52	0.00	177,734.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,482.41	12,948.17	0.00	51,430.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	16,068.88	5,414.51	0.00	21,483.39
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,324.00	0.00	0.00	15,324.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	391,025.00	6,050.00	0.00	397,075.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	58,050.00	8,850.00	0.00	66,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800014 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,000.00	390,625.00	0.00	415,625.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2.00	0.00	0.00	2.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800014	0.00	9,473,231.65	(9,473,231.65)	0.00