

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41,328.00	(41,328.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,328.00	(41,328.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	811,384.00	41,328.00	(20,100.00)	832,612.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	333,521.90	(333,521.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	332,500.00	567,500.00	(295,000.00)	605,000.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	335,321.90	(335,321.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,222.38)	0.00	0.00	(16,222.38)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,866,600.00	0.00	0.00	7,866,600.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,171,707.96)	0.00	0.00	(4,171,707.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,095.90)	0.00	0.00	(16,095.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,879,800.00	0.00	0.00	2,879,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,853,434.29)	0.00	0.00	(1,853,434.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,999.00)	0.00	0.00	(99,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	440,805.00	0.00	0.00	440,805.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(370,278.08)	0.00	0.00	(370,278.08)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(46,775.80)	0.00	0.00	(46,775.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	178,299.50	0.00	0.00	178,299.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(144,541.22)	0.00	0.00	(144,541.22)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	1,333,500.00	0.00	0.00	1,333,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(1,333,488.00)	0.00	0.00	(1,333,488.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,040,350.00)	11,496,662.00	(9,474,312.00)	(18,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,199,820.00)	8,445,512.00	(8,245,397.00)	(1,999,705.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,232.88	(7,232.88)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	279,021.90	(279,021.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,567.30	(25,567.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	38,354.78	(38,354.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(332,500.00)	295,000.00	(567,500.00)	(605,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(811,384.00)	20,100.00	(41,328.00)	(832,612.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(713,181.67)	0.00	0.00	(713,181.67)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	2,671,785.97	0.00	0.00	2,671,785.97
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,068,598.31)	0.00	0.00	(7,068,598.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(680,200.00)	0.00	(170,050.00)	(850,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,306,542.48)	0.00	(5,439,950.00)	(9,746,492.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,652,437.64)	1,800.00	(1,436,510.78)	(3,087,148.42)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(20,100.00)	(20,100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(486,123.00)	0.00	(41,328.00)	(527,451.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(260,580.70)	0.00	(128,450.00)	(389,030.70)
5101010101 เงินเดือน	168,450.00	122,500.00	0.00	290,950.00
5101010113 ค่าจ้าง	81,440.00	0.00	0.00	81,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	680,200.00	170,050.00	0.00	850,250.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,299.00	2,380.00	0.00	5,679.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,948.50	3,570.00	0.00	8,518.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,443.20	0.00	0.00	2,443.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	38,240.00	0.00	0.00	38,240.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	371,060.00	20,000.00	0.00	391,060.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,920.00	35,200.00	0.00	131,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	2,000.00	0.00	8,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	110,600.00	40,177.90	0.00	150,777.90
5104010104 ค่าวัสดุ	1,466,306.00	719,984.00	0.00	2,186,290.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,663.27	0.00	0.00	17,663.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,000.00	45,000.00	0.00	100,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,436,701.48	297,796.00	(1,800.00)	1,732,697.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,619.34	6,241.88	0.00	28,861.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,515.31	1,000.00	0.00	6,515.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,505.00	991.00	0.00	3,496.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,576.77	0.00	0.00	1,576.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,212.35	0.00	0.00	4,212.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,041.32	0.00	0.00	71,041.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,401.26	0.00	0.00	6,401.26
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,426.44	0.00	0.00	2,426.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,049.72	0.00	0.00	7,049.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	486,123.00	41,328.00	0.00	527,451.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,504,000.00	4,939,458.00	(1,459,853.00)	9,983,605.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800047	0.00	28,463,355.44	(28,463,355.44)	0.00