

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	113,158.00	(113,158.00)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,579.00	(65,579.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.20	0.00	0.00	0.20
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,579.00	(65,579.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	130,435.00	1,297,124.03	(1,297,124.03)	130,435.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	288,550.00	282,970.00	(308,790.00)	262,730.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,297,124.03	(1,297,124.03)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	440,907.00	0.00	0.00	440,907.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(236,680.59)	0.00	(730.22)	(237,410.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	597,100.00	0.00	0.00	597,100.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(566,446.24)	0.00	(3,205.31)	(569,651.55)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,883,430.00	0.00	0.00	5,883,430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม้ระบุฯ	(4,639,730.20)	0.00	0.00	(4,639,730.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,139,727.16	0.00	0.00	1,139,727.16
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(913,755.81)	0.00	(3,134.21)	(916,890.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,967,900.00	0.00	0.00	13,967,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,801,164.35)	0.00	(66,830.39)	(9,867,994.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	532,209.27	0.00	0.00	532,209.27
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(407,983.70)	0.00	(2,201.60)	(410,185.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	631,810.00	0.00	0.00	631,810.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(385,364.49)	0.00	(4,025.88)	(389,390.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	91,710.00	0.00	0.00	91,710.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(91,708.00)	0.00	0.00	(91,708.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	613,239.45	0.00	0.00	613,239.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(533,853.79)	0.00	(4,118.24)	(537,972.03)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	5,263,114.93	0.00	0.00	5,263,114.93
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	(4,474,307.71)	0.00	(29,196.10)	(4,503,503.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,124,900.66	0.00	0.00	3,124,900.66
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(2,961,060.01)	0.00	(3,900.34)	(2,964,960.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,797.00)	0.00	0.00	(44,797.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	7,353,330.17	0.00	0.00	7,353,330.17
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(7,353,247.17)	0.00	0.00	(7,353,247.17)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	890,666.67	0.00	0.00	890,666.67
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(543,179.19)	0.00	(8,154.42)	(551,333.61)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(131,500.00)	193,479.31	(193,479.31)	(131,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,105.53	(37,105.53)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,153.02	(25,153.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,164,410.53	(1,164,410.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,065.00	(1,065.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	652.69	(652.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	56,579.00	(56,579.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(824,826.14)	0.00	0.00	(824,826.14)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,242,917.22)	0.00	0.00	(2,242,917.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,308,387.89)	0.00	0.00	(5,308,387.89)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(13,500.00)	0.00	(9,000.00)	(22,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(933,820.00)	0.00	(525,620.00)	(1,459,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(921,040.00)	0.00	(10,060.00)	(931,100.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(791,261.41)	0.00	(829,797.86)	(1,621,059.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,391.00)	0.00	(17,565.00)	(87,956.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,264,443.20)	0.00	(1,264,443.20)	(2,528,886.40)
5101010101 เงินเดือน	938,340.00	938,340.00	0.00	1,876,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	281,240.00	281,240.00	0.00	562,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	933,820.00	525,620.00	0.00	1,459,440.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	14,570.40	14,570.40	0.00	29,140.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	21,855.60	21,855.60	0.00	43,711.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	8,437.20	8,437.20	0.00	16,874.40
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	14,250.00	14,250.00	0.00	28,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,800.00	31,300.00	0.00	46,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,701.00	15,560.00	0.00	64,261.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,110.00	1,005.00	0.00	3,115.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุกรม-รัฐ	580.00	1,000.00	0.00	1,580.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	128,651.00	0.00	128,651.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	58,640.00	0.00	58,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,580.00	64,920.00	0.00	118,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	172,400.00	208,800.00	0.00	381,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35,250.00	77,970.00	0.00	113,220.00
5104010104 ค่าวัสดุ	427,658.10	250.00	0.00	427,908.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	39,405.53	0.00	39,405.53
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	13,273.32	14,014.06	0.00	27,287.38
5104010112 ค/จเหมวนบริการ-ภายนอก	1,162,490.00	132,500.00	0.00	1,294,990.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,503.22	17,449.17	0.00	37,952.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,214.10	385.20	0.00	10,599.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,453.67	8,919.57	0.00	16,373.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,344.00	0.00	7,344.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,300.33	0.00	4,300.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,436.88	730.22	0.00	2,167.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,307.23	3,205.31	0.00	9,512.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,167.34	3,134.21	0.00	9,301.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,504.98	66,830.39	0.00	198,335.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,332.19	2,201.60	0.00	6,533.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,921.90	4,025.88	0.00	11,947.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,103.60	4,118.24	0.00	12,221.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	57,450.39	29,196.10	0.00	86,646.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,674.87	3,900.34	0.00	11,575.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	562.82	0.00	0.00	562.82
5105010148 คัดจำหน่าย-software	16,045.79	8,154.42	0.00	24,200.21
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	56,579.00	0.00	56,579.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	13,500.00	9,000.00	0.00	22,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800085</b>	<b>0.00</b>	<b>7,407,781.91</b>	<b>(7,407,781.91)</b>	<b>0.00</b>