

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	501,788.50	0.00	0.00	501,788.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	689,855.00	(689,855.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	689,855.00	(689,855.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,199,000.00	0.00	0.00	1,199,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(744,446.60)	0.00	(2,545.82)	(746,992.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,578,400.00	0.00	0.00	1,578,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(852,834.53)	0.00	(7,927.23)	(860,761.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	225,200.00	0.00	0.00	225,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิษณุ  
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(203,058.37)	0.00	(1,593.88)	(204,652.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,312,345.00	0.00	0.00	4,312,345.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,448,580.98)	0.00	(18,317.07)	(3,466,898.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,346.14)	0.00	(191.94)	(22,538.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	215,250.00	0.00	0.00	215,250.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(213,898.81)	0.00	(853.56)	(214,752.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	767,330.00	0.00	0.00	767,330.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(377,462.97)	0.00	(10,113.53)	(387,576.50)
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	(50,428.63)	0.00	(611.52)	(51,040.15)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	664,578.46	0.00	0.00	664,578.46
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(633,154.71)	0.00	(1,967.86)	(635,122.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,196.00)	0.00	0.00	(38,196.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(348,999.00)	0.00	0.00	(348,999.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,820,965.31	(3,820,965.31)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(95,740.00)	4,039,636.00	(4,104,396.00)	(160,500.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,185.93	(19,185.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	689,855.00	(689,855.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,023.36	(17,023.36)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,080.81	(22,080.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร  
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(501,788.50)	0.00	0.00	(501,788.50)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,997,674.34)	0.00	0.00	(1,997,674.34)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(953,624.98)	0.00	0.00	(953,624.98)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(672,539.00)	0.00	(243,348.00)	(915,887.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,023,300.00)	0.00	(202,330.00)	(2,225,630.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,426,684.54)	0.00	(4,276,576.31)	(34,703,260.85)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,016,348.27)	0.00	(294,447.93)	(6,310,796.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(189,782.00)	0.00	0.00	(189,782.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(223,762.50)	0.00	0.00	(223,762.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,836,128.00)	0.00	(825,222.50)	(2,661,350.50)
5101010101 เงินเดือน	1,480,990.00	668,720.00	0.00	2,149,710.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,306,100.00	326,130.00	0.00	2,632,230.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	28,935.20	13,081.00	0.00	42,016.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	43,402.80	19,621.50	0.00	63,024.30
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	67,500.00	6,750.00	0.00	74,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	60,264.00	4,398.00	0.00	64,662.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	587,800.00	53,430.00	0.00	641,230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	331,120.00	50,000.00	0.00	381,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,100.00	2,700.00	0.00	31,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	271,779.50	54,053.00	0.00	325,832.50
5104010104 ค่าวัสดุ	4,163,364.40	639,284.00	0.00	4,802,648.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	136,076.83	4,980.00	0.00	141,056.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	166,132.59	24,677.31	0.00	190,809.90
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,830,840.63	1,065,200.00	0.00	4,896,040.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,447.45	16,506.96	0.00	92,954.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,335.03	1,652.62	0.00	21,987.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,322.17	670.35	0.00	4,992.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,091.00	356.00	0.00	6,447.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	430.00	560.00	0.00	990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร  
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	24,965.48	2,545.82	0.00	27,511.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,738.10	7,927.23	0.00	85,665.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	15,630.39	1,593.88	0.00	17,224.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,625.49	18,317.07	0.00	197,942.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,882.34	191.94	0.00	2,074.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,370.48	853.56	0.00	9,224.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	99,177.78	10,113.53	0.00	109,291.31
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,997.08	611.52	0.00	6,608.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,297.67	1,967.86	0.00	21,265.53
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	223,762.50	0.00	0.00	223,762.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	685,539.00	243,348.00	0.00	928,887.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	189,782.00	0.00	0.00	189,782.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	26,759,662.00	2,708,066.00	0.00	29,467,728.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร  
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700800070	0.00	15,939,263.56	(15,939,263.56)	0.00