

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	769,337.00	0.00	0.00	769,337.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	39,571.00	358,570.00	-381,641.00	16,500.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	218.46	0.00	0.00	218.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	59,100.00	299,470.00	-358,570.00	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,461.14	0.00	-20,461.14	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,331,450.00	0.00	0.00	2,331,450.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสด. อาคารพักอาศัย	-2,331,444.00	0.00	0.00	-2,331,444.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,699,400.00	0.00	0.00	1,699,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	-992,820.39	0.00	-3,598.45	-996,418.84
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103	คสด.อาคารป/ย อื่น	-212,532.62	0.00	-2,800.73	-215,333.35
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,237,000.00	0.00	0.00	4,237,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-3,202,749.58	0.00	-19,572.05	-3,222,321.63
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสด. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,840.00	0.00	0.00	563,840.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-399,081.95	0.00	-3,274.56	-402,356.51
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,127,110.00	0.00	0.00	6,127,110.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,957,323.47	0.00	-17,435.66	-4,974,759.13
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,799.00	0.00	0.00	-38,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,750.00	0.00	0.00	301,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-182,063.42	0.00	-1,432.29	-183,495.71
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,840.00	0.00	0.00	94,840.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	-94,837.00	0.00	0.00	-94,837.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-118,726.00	0.00	0.00	-118,726.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,023,002.95	0.00	0.00	1,023,002.95
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-940,473.63	0.00	-3,478.11	-943,951.74
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,798.00	0.00	0.00	-12,798.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-59,100.00	59,100.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-18,210.69	18,210.69	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-39,571.00	322,541.00	-299,470.00	-16,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-218.46	0.00	0.00	-218.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-769,337.00	0.00	0.00	-769,337.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-255,387.89	0.00	0.00	-255,387.89
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-588,009.42	0.00	0.00	-588,009.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,719,932.03	0.00	0.00	-2,719,932.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-291,220.00	-291,220.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-8,250.00	-8,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	291,220.00	0.00	291,220.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	20,461.14	0.00	20,461.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-12,688.56	-12,688.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-4,937.64	-4,937.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-584.49	-584.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,598.45	0.00	3,598.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,800.73	0.00	2,800.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	19,572.05	0.00	19,572.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,274.56	0.00	3,274.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,435.66	0.00	17,435.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,432.29	0.00	1,432.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,478.11	0.00	3,478.11
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800080		0.00	1,429,414.68	-1,429,414.68	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	769,337.00	0.00	0.00	769,337.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	640.00	0.00	640.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,500.00	457,630.00	-457,630.00	16,500.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	218.46	0.00	0.00	218.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	116,720.00	-18,620.00	98,100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	478,330.00	-457,630.00	20,700.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,331,450.00	0.00	0.00	2,331,450.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสด. อาคารพักอาศัย	-2,331,444.00	0.00	0.00	-2,331,444.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,699,400.00	0.00	0.00	1,699,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	-996,418.84	0.00	-3,482.38	-999,901.22
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103	คสด.อาคารป/ย อื่น	-215,333.35	0.00	-2,710.38	-218,043.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,237,000.00	0.00	0.00	4,237,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-3,222,321.63	0.00	-18,940.70	-3,241,262.33
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสด. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,840.00	0.00	0.00	563,840.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-402,356.51	0.00	-3,168.89	-405,525.40
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,127,110.00	0.00	0.00	6,127,110.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,974,759.13	0.00	-11,916.67	-4,986,675.80
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,799.00	0.00	0.00	-38,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,750.00	0.00	0.00	301,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-183,495.71	0.00	-1,386.10	-184,881.81
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,840.00	0.00	0.00	94,840.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	-94,837.00	0.00	0.00	-94,837.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-118,726.00	0.00	0.00	-118,726.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,023,002.95	0.00	0.00	1,023,002.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-943,951.74	0.00	-3,217.66	-947,169.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,798.00	0.00	0.00	-12,798.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	468,151.00	-534,151.00	-66,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	491,151.00	-491,151.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,205.05	-19,205.05	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-16,500.00	463,615.25	-484,315.25	-37,200.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,975.00	-2,975.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,217.03	-1,217.03	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-218.46	0.00	0.00	-218.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-769,337.00	0.00	0.00	-769,337.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	640.00	-640.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	-255,387.89	0.00	0.00	-255,387.89
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	-588,009.42	0.00	0.00	-588,009.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,719,932.03	0.00	0.00	-2,719,932.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-291,220.00	0.00	-291,220.00	-582,440.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,250.00	0.00	-631,466.05	-639,716.05
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-382,994.90	-382,994.90
5101010101	เงินเดือน	0.00	244,610.00	0.00	244,610.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	122,480.00	0.00	122,480.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	291,220.00	291,220.00	0.00	582,440.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	4,892.20	0.00	4,892.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	7,338.30	0.00	7,338.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	3,674.40	0.00	3,674.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,250.00	8,250.00	0.00	16,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,461.14	331,500.00	0.00	351,961.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	127,651.00	0.00	127,651.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-12,688.56	15,878.21	0.00	3,189.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-4,937.64	0.00	0.00	-4,937.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-584.49	1,104.94	0.00	520.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,465.90	0.00	1,465.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	756.00	0.00	756.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,598.45	3,482.38	0.00	7,080.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,800.73	2,710.38	0.00	5,511.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,572.05	18,940.70	0.00	38,512.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,274.56	3,168.89	0.00	6,443.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,435.66	11,916.67	0.00	29,352.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,432.29	1,386.10	0.00	2,818.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,478.11	3,217.66	0.00	6,695.77
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800080		0.00	3,818,038.06	-3,818,038.06	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,009.43	-10,009.43	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,040.00	-1,040.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	769,337.00	0.00	0.00	769,337.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	640.00	400.00	-1,040.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,500.00	568,960.00	-564,020.00	21,440.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	218.46	0.00	0.00	218.46
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	98,100.00	181,830.00	-114,860.00	165,070.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	20,700.00	548,260.00	-568,960.00	0.00
1102050125	ค/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,331,450.00	0.00	0.00	2,331,450.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,331,444.00	0.00	0.00	-2,331,444.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,699,400.00	0.00	0.00	1,699,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-999,901.22	0.00	-3,598.46	-1,003,499.68
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-218,043.73	0.00	-2,800.73	-220,844.46
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,237,000.00	0.00	0.00	4,237,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,241,262.33	0.00	-19,572.06	-3,260,834.39
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,840.00	0.00	0.00	563,840.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-405,525.40	0.00	-3,274.55	-408,799.95
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,127,110.00	0.00	0.00	6,127,110.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,986,675.80	0.00	-12,313.89	-4,998,989.69
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,799.00	0.00	0.00	-38,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,750.00	0.00	0.00	301,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-184,881.81	0.00	-1,432.29	-186,314.10
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,840.00	0.00	0.00	94,840.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-94,837.00	0.00	0.00	-94,837.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-118,726.00	0.00	0.00	-118,726.00
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
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,023,002.95	0.00	0.00	1,023,002.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-947,169.40	0.00	-3,287.83	-950,457.23
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,798.00	0.00	0.00	-12,798.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คตศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-66,000.00	117,715.00	-51,715.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	271.00	-271.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-37,200.00	521,020.00	-505,260.00	-21,440.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	320.00	-320.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	385.00	-385.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-218.46	10,009.43	-10,009.43	-218.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-769,337.00	0.00	0.00	-769,337.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	400.00	-400.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-255,387.89	0.00	0.00	-255,387.89
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-588,009.42	0.00	0.00	-588,009.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,719,932.03	0.00	0.00	-2,719,932.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-582,440.00	0.00	-291,220.00	-873,660.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-639,716.05	0.00	-332,026.00	-971,742.05
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-382,994.90	0.00	-382,994.90	-765,989.80
5101010101	เงินเดือน	244,610.00	244,610.00	0.00	489,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	122,480.00	122,480.00	0.00	244,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	582,440.00	291,220.00	0.00	873,660.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,892.20	4,892.20	0.00	9,784.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	7,338.30	7,338.30	0.00	14,676.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	3,674.40	3,674.40	0.00	7,348.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,500.00	8,250.00	0.00	24,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,980.00	20,300.00	0.00	38,280.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	94,160.00	0.00	94,160.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	5,520.00	0.00	9,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,800.00	1,500.00	0.00	10,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,500.00	12,000.00	0.00	18,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	351,961.14	4,940.00	0.00	356,901.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	127,651.00	8,715.00	0.00	136,366.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,000.00	43,000.00	0.00	118,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,189.65	0.00	0.00	3,189.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-4,937.64	0.00	0.00	-4,937.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	520.45	0.00	0.00	520.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,465.90	0.00	0.00	1,465.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	756.00	271.00	0.00	1,027.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,080.83	3,598.46	0.00	10,679.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,511.11	2,800.73	0.00	8,311.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,512.75	19,572.06	0.00	58,084.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,443.45	3,274.55	0.00	9,718.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,352.33	12,313.89	0.00	41,666.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,818.39	1,432.29	0.00	4,250.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,695.77	3,287.83	0.00	9,983.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800080		0.00	2,880,810.57	-2,880,810.57	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 05.02.2567

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

Report Time : 11:22:57

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,217.47	-14,217.47	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42,220.00	-42,220.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	769,337.00	42,220.00	0.00	811,557.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,220.00	-42,220.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	21,440.00	405,890.00	-427,330.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	218.46	0.00	0.00	218.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	165,070.00	0.00	-165,070.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	448,890.00	-405,890.00	43,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,331,450.00	0.00	0.00	2,331,450.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,331,444.00	0.00	0.00	-2,331,444.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,699,400.00	0.00	0.00	1,699,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,003,499.68	0.00	-3,598.46	-1,007,098.14
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-220,844.46	0.00	-2,800.73	-223,645.19
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,237,000.00	0.00	0.00	4,237,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,260,834.39	0.00	-19,572.04	-3,280,406.43
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,840.00	0.00	0.00	563,840.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-408,799.95	0.00	-3,274.50	-412,074.45
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,127,110.00	0.00	0.00	6,127,110.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,998,989.69	0.00	-12,313.89	-5,011,303.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,799.00	0.00	0.00	-38,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,750.00	0.00	0.00	301,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-186,314.10	0.00	-1,432.30	-187,746.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,840.00	0.00	0.00	94,840.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-94,837.00	0.00	0.00	-94,837.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-118,726.00	0.00	0.00	-118,726.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,023,002.95	0.00	0.00	1,023,002.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-950,457.23	0.00	-3,287.84	-953,745.07
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,798.00	0.00	0.00	-12,798.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	129,360.00	-172,360.00	-43,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	86,360.00	-86,360.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,556.83	-10,556.83	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-21,440.00	384,330.00	-362,890.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	628.00	-628.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	242.11	-242.11	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-218.46	14,217.47	-14,217.47	-218.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-769,337.00	0.00	-42,220.00	-811,557.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-255,387.89	0.00	0.00	-255,387.89
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-588,009.42	0.00	0.00	-588,009.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,719,932.03	0.00	0.00	-2,719,932.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-873,660.00	0.00	-337,780.00	-1,211,440.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-15,600.00	-15,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-971,742.05	0.00	-192,426.83	-1,164,168.88
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-42,220.00	-42,220.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน-ในกรม	-765,989.80	0.00	-382,994.90	-1,148,984.70
5101010101	เงินเดือน	489,220.00	244,610.00	0.00	733,830.00
5101010113	ค่าจ้าง	244,960.00	122,480.00	0.00	367,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	873,660.00	337,780.00	0.00	1,211,440.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,784.40	4,892.20	0.00	14,676.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	14,676.60	7,338.30	0.00	22,014.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,348.80	3,674.40	0.00	11,023.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,750.00	8,250.00	0.00	33,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,280.00	17,760.00	0.00	56,040.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	94,160.00	43,200.00	0.00	137,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,360.00	3,160.00	0.00	12,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,300.00	1,800.00	0.00	12,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,500.00	8,500.00	0.00	27,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	356,901.14	9,650.00	0.00	366,551.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	136,366.00	42,710.00	0.00	179,076.00
5104010112	คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	118,000.00	120,000.00	0.00	238,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,189.65	0.00	0.00	3,189.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-4,937.64	8,211.66	0.00	3,274.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	520.45	879.27	0.00	1,399.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,465.90	1,465.90	0.00	2,931.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,027.00	0.00	0.00	1,027.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	104,110.00	0.00	104,110.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,679.29	3,598.46	0.00	14,277.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,311.84	2,800.73	0.00	11,112.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,084.81	19,572.04	0.00	77,656.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,718.00	3,274.50	0.00	12,992.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,666.22	12,313.89	0.00	53,980.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,250.68	1,432.30	0.00	5,682.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,983.60	3,287.84	0.00	13,271.44
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	42,220.00	0.00	42,220.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800080		0.00	2,803,723.37	-2,803,723.37	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,344.13	-5,344.13	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,350.00	-34,350.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	811,557.00	34,350.00	-38,110.00	807,797.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	34,350.00	-34,350.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	471,862.91	-455,162.91	16,700.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	218.46	0.00	0.00	218.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	156,770.00	-156,770.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	43,000.00	597,662.91	-597,662.91	43,000.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,331,450.00	0.00	0.00	2,331,450.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,331,444.00	0.00	0.00	-2,331,444.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,699,400.00	0.00	0.00	1,699,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,007,098.14	0.00	-3,366.30	-1,010,464.44
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	-223,645.19	0.00	-2,620.03	-226,265.22
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,237,000.00	0.00	0.00	4,237,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,280,406.43	0.00	-18,309.35	-3,298,715.78
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,840.00	0.00	0.00	563,840.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-412,074.45	0.00	-3,063.26	-415,137.71
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,127,110.00	0.00	0.00	6,127,110.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,011,303.58	0.00	-44,185.32	-5,055,488.90
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,799.00	0.00	0.00	-38,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,750.00	0.00	0.00	301,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-187,746.40	0.00	-1,339.87	-189,086.27
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,840.00	0.00	0.00	94,840.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-94,837.00	0.00	0.00	-94,837.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-118,726.00	0.00	0.00	-118,726.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,023,002.95	0.00	0.00	1,023,002.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-953,745.07	0.00	-3,075.72	-956,820.79
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,798.00	0.00	0.00	-12,798.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-43,000.00	1,567,360.58	-1,567,360.58	-43,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,408,719.13	-1,408,719.13	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,898.26	-57,898.26	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	494,962.91	-511,662.91	-16,700.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,146.11	-7,146.11	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,486.66	-6,486.66	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-218.46	5,344.13	-5,344.13	-218.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-811,557.00	38,110.00	-34,350.00	-807,797.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	-255,387.89	0.00	0.00	-255,387.89
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	-588,009.42	0.00	0.00	-588,009.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,719,932.03	0.00	0.00	-2,719,932.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,211,440.00	0.00	-302,860.00	-1,514,300.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-15,600.00	15,600.00	-1,291,739.13	-1,291,739.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,164,168.88	110,200.00	-504,212.62	-1,558,181.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-38,110.00	-38,110.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-42,220.00	0.00	-34,350.00	-76,570.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-1,148,984.70	0.00	-434,164.90	-1,583,149.60
5101010101	เงินเดือน	733,830.00	275,170.00	0.00	1,009,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	9,564.80	0.00	9,564.80
5101010113	ค่าจ้าง	367,440.00	131,720.00	0.00	499,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,211,440.00	302,860.00	0.00	1,514,300.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	14,676.60	5,503.40	0.00	20,180.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	22,014.90	8,255.10	0.00	30,270.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	11,023.20	3,951.60	0.00	14,974.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	33,000.00	8,250.00	0.00	41,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	56,040.00	17,140.00	0.00	73,180.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	137,360.00	67,350.00	0.00	204,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,520.00	5,760.00	0.00	18,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,100.00	4,000.00	0.00	16,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,000.00	13,400.00	0.00	40,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	366,551.14	178,421.45	0.00	544,972.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	179,076.00	23,314.66	0.00	202,390.66
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	238,000.00	664,075.00	-43,000.00	859,075.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,189.65	46,355.41	0.00	49,545.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,274.02	9,904.30	0.00	13,178.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,399.72	529.60	0.00	1,929.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,931.80	732.95	0.00	3,664.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,027.00	376.00	0.00	1,403.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,902.91	0.00	2,902.91
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	104,110.00	2,400.00	0.00	106,510.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,277.75	3,366.30	0.00	17,644.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,112.57	2,620.03	0.00	13,732.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	77,656.85	18,309.35	0.00	95,966.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,992.50	3,063.26	0.00	16,055.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,980.11	44,185.32	0.00	98,165.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,682.98	1,339.87	0.00	7,022.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,271.44	3,075.72	0.00	16,347.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	42,220.00	34,350.00	0.00	76,570.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,110.00	0.00	38,110.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	666,639.47	0.00	666,639.47
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800080		0.00	7,645,114.23	-7,645,114.23	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 08.04.2567

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

Report Time : 15:44:57

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,523.46	-8,523.46	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,580.00	-23,580.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	807,797.00	23,100.00	-256,934.00	573,963.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,580.00	-23,580.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,700.00	490,284.00	-490,484.00	16,500.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	218.46	0.00	0.00	218.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	43,000.00	458,201.00	-491,884.00	9,317.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,331,450.00	0.00	0.00	2,331,450.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสด. อาคารพักอาศัย	-2,331,444.00	0.00	0.00	-2,331,444.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,699,400.00	0.00	0.00	1,699,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	-1,010,464.44	0.00	-3,598.45	-1,014,062.89
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103	คสด.อาคารป/ย อื่น	-226,265.22	0.00	-2,800.73	-229,065.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,237,000.00	0.00	0.00	4,237,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-3,298,715.78	0.00	-19,572.05	-3,318,287.83
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสด. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,840.00	0.00	0.00	563,840.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-415,137.71	0.00	-3,274.56	-418,412.27
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,127,110.00	0.00	0.00	6,127,110.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,055,488.90	0.00	-18,976.01	-5,074,464.91
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,799.00	0.00	0.00	-38,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,750.00	0.00	0.00	301,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-189,086.27	0.00	-1,432.32	-190,518.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,840.00	0.00	0.00	94,840.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	-94,837.00	0.00	0.00	-94,837.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-118,726.00	0.00	0.00	-118,726.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,023,002.95	0.00	0.00	1,023,002.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-956,820.79	0.00	-3,287.89	-960,108.68
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,798.00	0.00	0.00	-12,798.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-43,000.00	1,073,849.01	-2,179,928.01	-1,149,079.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	1,908,474.53	-2,056,974.53	-148,500.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,606.05	-3,039.36	-1,433.31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-16,700.00	449,084.00	-458,201.00	-25,817.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	636.64	-636.64	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,901.27	-6,901.27	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-218.46	8,523.46	-8,523.46	-218.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-807,797.00	256,934.00	-23,100.00	-573,963.00
2116010104	เบิกเกินขนานนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-255,387.89	0.00	0.00	-255,387.89
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-588,009.42	0.00	0.00	-588,009.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,719,932.03	0.00	0.00	-2,719,932.03
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-480.00	-480.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,514,300.00	0.00	-302,860.00	-1,817,160.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,291,739.13	0.00	-373,558.53	-1,665,297.66
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-1,558,181.50	1,600.00	-557,303.53	-2,113,885.03
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-38,110.00	0.00	-256,934.00	-295,044.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-76,570.00	0.00	-23,100.00	-99,670.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-1,583,149.60	0.00	-395,787.40	-1,978,937.00
5101010101	เงินเดือน	1,009,000.00	252,250.00	0.00	1,261,250.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	9,564.80	2,391.20	0.00	11,956.00
5101010113	ค่าจ้าง	499,160.00	124,790.00	0.00	623,950.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,514,300.00	302,860.00	0.00	1,817,160.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	20,180.00	5,045.00	0.00	25,225.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	30,270.00	7,567.50	0.00	37,837.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	14,974.80	3,743.70	0.00	18,718.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	41,250.00	8,250.00	0.00	49,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,400.00	96.00	0.00	3,496.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	73,180.00	4,815.00	0.00	77,995.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	204,710.00	0.00	0.00	204,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,280.00	22,480.00	0.00	40,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,100.00	4,000.00	0.00	20,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,400.00	46,928.00	0.00	87,328.00
5104010104	ค่าวัสดุ	544,972.59	566,629.48	0.00	1,111,602.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	202,390.66	3,250.00	0.00	205,640.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	165,339.00	0.00	165,339.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	859,075.00	322,770.00	0.00	1,181,845.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,545.06	0.00	0.00	49,545.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,178.32	0.00	0.00	13,178.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,929.32	1,199.46	0.00	3,128.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,664.75	1,465.90	0.00	5,130.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,403.00	374.00	0.00	1,777.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,902.91	0.00	0.00	2,902.91
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	106,510.00	14,427.00	0.00	120,937.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,600.00	14,690.00	-1,600.00	14,690.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,644.05	3,598.45	0.00	21,242.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,732.60	2,800.73	0.00	16,533.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	95,966.20	19,572.05	0.00	115,538.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,055.76	3,274.56	0.00	19,330.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,165.43	18,976.01	0.00	117,141.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,022.85	1,432.32	0.00	8,455.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,347.16	3,287.89	0.00	19,635.05
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	76,570.00	23,100.00	0.00	99,670.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	480.00	0.00	480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,110.00	256,934.00	0.00	295,044.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	666,639.47	1,011,760.53	0.00	1,678,400.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800080		0.00	7,996,855.20	-7,996,855.20	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,743.70	-5,743.70	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	573,963.00	0.00	0.00	573,963.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,500.00	366,827.00	-383,327.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	218.46	0.00	0.00	218.46
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	41,400.00	0.00	-41,400.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,317.00	357,510.00	-366,827.00	0.00
1102050125	ค/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,331,450.00	0.00	0.00	2,331,450.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสด. อาคารพักอาศัย	-2,331,444.00	0.00	0.00	-2,331,444.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,699,400.00	0.00	0.00	1,699,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	-1,014,062.89	0.00	-3,482.38	-1,017,545.27
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103	คสด.อาคารป/ย อื่น	-229,065.95	0.00	-2,710.38	-231,776.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,237,000.00	0.00	0.00	4,237,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-3,318,287.83	0.00	-18,940.69	-3,337,228.52
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสด. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,840.00	0.00	0.00	563,840.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-418,412.27	0.00	-3,168.86	-421,581.13
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,127,110.00	0.00	0.00	6,127,110.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,074,464.91	0.00	-18,363.88	-5,092,828.79
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,799.00	0.00	0.00	-38,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,750.00	0.00	0.00	301,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-190,518.59	0.00	-1,386.07	-191,904.66
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,840.00	0.00	0.00	94,840.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	-94,837.00	0.00	0.00	-94,837.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-118,726.00	0.00	0.00	-118,726.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,023,002.95	0.00	0.00	1,023,002.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-960,108.68	0.00	-3,181.77	-963,290.45
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,798.00	0.00	0.00	-12,798.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,149,079.00	1,631,079.00	-482,000.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-148,500.00	439,000.00	-290,500.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,433.31	1,433.31	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-25,817.00	340,327.00	-314,510.00	0.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,268.08	-6,268.08	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,011.72	-9,011.72	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-218.46	5,743.70	-5,743.70	-218.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-573,963.00	0.00	0.00	-573,963.00
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	-255,387.89	255,387.89	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	-588,009.42	0.00	-255,387.89	-843,397.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,719,932.03	0.00	0.00	-2,719,932.03
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-480.00	0.00	0.00	-480.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,817,160.00	0.00	-302,860.00	-2,120,020.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,665,297.66	0.00	-1,138,539.00	-2,803,836.66
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-2,113,885.03	0.00	-505,623.31	-2,619,508.34
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-295,044.00	0.00	0.00	-295,044.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-99,670.00	0.00	0.00	-99,670.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,978,937.00	0.00	-395,787.40	-2,374,724.40
5101010101	เงินเดือน	1,261,250.00	252,250.00	0.00	1,513,500.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	11,956.00	2,391.20	0.00	14,347.20
5101010113	ค่าจ้าง	623,950.00	124,790.00	0.00	748,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,817,160.00	302,860.00	0.00	2,120,020.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	25,225.00	5,045.00	0.00	30,270.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	37,837.50	7,567.50	0.00	45,405.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	18,718.50	3,743.70	0.00	22,462.20
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	49,500.00	8,250.00	0.00	57,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	77,995.00	0.00	0.00	77,995.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	204,710.00	41,400.00	0.00	246,110.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,760.00	0.00	0.00	40,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	87,328.00	0.00	0.00	87,328.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,111,602.07	108,500.00	0.00	1,220,102.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	205,640.66	0.00	0.00	205,640.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	165,339.00	0.00	0.00	165,339.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,181,845.00	225,000.00	0.00	1,406,845.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,545.06	0.00	0.00	49,545.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,178.32	0.00	0.00	13,178.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,128.78	0.00	0.00	3,128.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,130.65	0.00	0.00	5,130.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,777.00	0.00	0.00	1,777.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,902.91	0.00	0.00	2,902.91
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	120,937.00	3,000.00	0.00	123,937.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,690.00	400.00	0.00	15,090.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,242.50	3,482.38	0.00	24,724.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,533.33	2,710.38	0.00	19,243.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	115,538.25	18,940.69	0.00	134,478.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,330.32	3,168.86	0.00	22,499.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,141.44	18,363.88	0.00	135,505.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,455.17	1,386.07	0.00	9,841.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,635.05	3,181.77	0.00	22,816.82
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	99,670.00	0.00	0.00	99,670.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	480.00	0.00	0.00	480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	295,044.00	0.00	0.00	295,044.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,678,400.00	0.00	0.00	1,678,400.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800080		0.00	4,554,762.83	-4,554,762.83	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A07008000801001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,896.90	-1,896.90	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	211,044.00	-211,044.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	573,963.00	211,044.00	-165,307.50	619,699.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	211,044.00	-211,044.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	527,906.00	-527,906.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	218.46	0.00	0.00	218.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,170.00	0.00	28,170.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	570,906.00	-527,906.00	43,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,331,450.00	0.00	0.00	2,331,450.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสด. อาคารพักอาศัย	-2,331,444.00	0.00	0.00	-2,331,444.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,699,400.00	0.00	0.00	1,699,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	-1,017,545.27	0.00	-3,598.45	-1,021,143.72
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103	คสด.อาคารป/ช อื่น	-231,776.33	0.00	-2,800.73	-234,577.06
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,237,000.00	0.00	0.00	4,237,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-3,337,228.52	0.00	-19,572.06	-3,356,800.58
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสด. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,840.00	0.00	0.00	563,840.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-421,581.13	0.00	-3,274.58	-424,855.71
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,127,110.00	0.00	0.00	6,127,110.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,092,828.79	0.00	-18,976.01	-5,111,804.80
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,799.00	0.00	0.00	-38,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,750.00	0.00	0.00	301,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-191,904.66	0.00	-1,432.30	-193,336.96
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,840.00	0.00	0.00	94,840.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	-94,837.00	0.00	0.00	-94,837.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-118,726.00	0.00	0.00	-118,726.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,023,002.95	0.00	0.00	1,023,002.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-963,290.45	0.00	-3,287.84	-966,578.29
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,798.00	0.00	0.00	-12,798.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,446,283.31	-2,489,283.31	-43,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,237,975.81	-2,237,975.81	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,691.66	-31,691.66	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	484,906.00	-484,906.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,816.76	-7,816.76	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	13,624.35	-13,624.35	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-218.46	1,896.90	-1,896.90	-218.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-573,963.00	165,307.50	-211,044.00	-619,699.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-843,397.31	0.00	0.00	-843,397.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,719,932.03	0.00	0.00	-2,719,932.03
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-480.00	0.00	0.00	-480.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,120,020.00	0.00	-302,860.00	-2,422,880.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,803,836.66	42,000.00	-2,333,805.81	-5,095,642.47
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,619,508.34	0.00	-245,907.66	-2,865,416.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-295,044.00	0.00	-165,307.50	-460,351.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-99,670.00	0.00	-211,044.00	-310,714.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน ในกรม	-2,374,724.40	0.00	-393,396.20	-2,768,120.60
5101010101	เงินเดือน	1,513,500.00	252,250.00	0.00	1,765,750.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	14,347.20	0.00	0.00	14,347.20
5101010113	ค่าจ้าง	748,740.00	124,790.00	0.00	873,530.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,120,020.00	302,860.00	0.00	2,422,880.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	30,270.00	5,045.00	0.00	35,315.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	45,405.00	7,567.50	0.00	52,972.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	22,462.20	3,743.70	0.00	26,205.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	57,750.00	8,250.00	0.00	66,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	77,995.00	1,400.00	0.00	79,395.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,110.00	0.00	0.00	246,110.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	40,760.00	48,000.00	0.00	88,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,100.00	16,100.00	0.00	36,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	87,328.00	79,726.00	0.00	167,054.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,220,102.07	0.00	0.00	1,220,102.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	205,640.66	13,254.43	0.00	218,895.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	165,339.00	0.00	0.00	165,339.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,406,845.00	818,625.00	0.00	2,225,470.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,545.06	30,045.16	0.00	79,590.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,178.32	0.00	0.00	13,178.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,128.78	773.55	0.00	3,902.33
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,130.65	732.95	0.00	5,863.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,777.00	140.00	0.00	1,917.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,902.91	0.00	0.00	2,902.91
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	123,937.00	0.00	0.00	123,937.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,090.00	400.00	0.00	15,490.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,724.88	3,598.45	0.00	28,323.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,243.71	2,800.73	0.00	22,044.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	134,478.94	19,572.06	0.00	154,051.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,499.18	3,274.58	0.00	25,773.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,505.32	18,976.01	0.00	154,481.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,841.24	1,432.30	0.00	11,273.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,816.82	3,287.84	0.00	26,104.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	99,670.00	211,044.00	0.00	310,714.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	480.00	0.00	0.00	480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	295,044.00	165,307.50	0.00	460,351.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,678,400.00	1,534,096.38	-42,000.00	3,170,496.38
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	84,000.00	-84,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800080		0.00	10,954,606.33	-10,954,606.33	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,747.96	-21,747.96	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	256,865.00	-256,865.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	619,699.50	254,115.00	-174,750.00	699,064.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	256,865.00	-256,865.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	392,103.00	-392,103.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	218.46	0.00	0.00	218.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,170.00	14,870.00	-28,170.00	14,870.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	43,000.00	425,843.00	-392,103.00	76,740.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,331,450.00	0.00	0.00	2,331,450.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสด. อาคารพักอาศัย	-2,331,444.00	0.00	0.00	-2,331,444.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,699,400.00	0.00	0.00	1,699,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	-1,021,143.72	0.00	-3,482.38	-1,024,626.10
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103	คสด.อาคารป/ย อื่น	-234,577.06	0.00	-2,710.38	-237,287.44
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,237,000.00	0.00	0.00	4,237,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-3,356,800.58	0.00	-18,940.69	-3,375,741.27
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสด. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,840.00	0.00	0.00	563,840.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-424,855.71	0.00	-3,168.87	-428,024.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,127,110.00	0.00	0.00	6,127,110.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,111,804.80	0.00	-18,363.87	-5,130,168.67
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,799.00	0.00	0.00	-38,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,750.00	0.00	0.00	301,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-193,336.96	0.00	-1,386.08	-194,723.04
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,840.00	0.00	0.00	94,840.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	-94,837.00	0.00	0.00	-94,837.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-118,726.00	0.00	0.00	-118,726.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,023,002.95	0.00	0.00	1,023,002.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-966,578.29	0.00	-3,181.77	-969,760.06
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,798.00	0.00	0.00	-12,798.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-43,000.00	2,503,547.02	-3,294,769.26	-834,222.24
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,200.00	3,026,059.86	-3,019,859.86	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,185.24	-55,185.24	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	349,103.00	-382,843.00	-33,740.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,204.20	-2,204.20	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,234.73	-19,234.73	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-218.46	21,747.96	-21,747.96	-218.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-619,699.50	174,750.00	-254,115.00	-699,064.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,750.00	-2,750.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯช.สะสม	-843,397.31	0.00	0.00	-843,397.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,719,932.03	0.00	0.00	-2,719,932.03
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-480.00	0.00	0.00	-480.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,422,880.00	0.00	-302,860.00	-2,725,740.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,095,642.47	0.00	-2,299,273.62	-7,394,916.09
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,865,416.00	0.00	-164,691.64	-3,030,107.64
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-460,351.50	0.00	-174,750.00	-635,101.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-310,714.00	0.00	-254,115.00	-564,829.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-2,768,120.60	0.00	-393,396.20	-3,161,516.80
5101010101	เงินเดือน	1,765,750.00	252,250.00	0.00	2,018,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	14,347.20	0.00	0.00	14,347.20
5101010113	ค่าจ้าง	873,530.00	124,790.00	0.00	998,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,422,880.00	302,860.00	0.00	2,725,740.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	35,315.00	5,045.00	0.00	40,360.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	52,972.50	7,567.50	0.00	60,540.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	26,205.90	3,743.70	0.00	29,949.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	66,000.00	8,250.00	0.00	74,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	79,395.00	28,500.00	0.00	107,895.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,110.00	0.00	0.00	246,110.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	88,760.00	14,760.00	0.00	103,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,200.00	5,000.00	0.00	41,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	167,054.00	32,423.00	0.00	199,477.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,220,102.07	37,133.40	0.00	1,257,235.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	225,095.09	49,190.14	0.00	274,285.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	165,339.00	0.00	0.00	165,339.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,225,470.00	272,600.00	0.00	2,498,070.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,590.22	31,913.81	0.00	111,504.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,178.32	21,921.51	0.00	35,099.83
5104020106	ค่าโทรศัพท์	3,902.33	428.97	0.00	4,331.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,863.60	732.95	0.00	6,596.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,917.00	188.00	0.00	2,105.00
5104030203	ค่าเบี่ยประกันภัย	2,902.91	0.00	0.00	2,902.91
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	123,937.00	12,002.10	0.00	135,939.10
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,490.00	400.00	0.00	15,890.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,323.33	3,482.38	0.00	31,805.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,044.44	2,710.38	0.00	24,754.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	154,051.00	18,940.69	0.00	172,991.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,773.76	3,168.87	0.00	28,942.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	154,481.33	18,363.87	0.00	172,845.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,273.54	1,386.08	0.00	12,659.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,104.66	3,181.77	0.00	29,286.43
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,040.00	2,750.00	0.00	3,790.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	310,714.00	254,115.00	0.00	564,829.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/ให้บก.	480.00	0.00	0.00	480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	460,351.50	174,750.00	0.00	635,101.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,170,496.38	2,744,093.62	0.00	5,914,590.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800080		0.00	12,215,633.71	-12,215,633.71	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	821,525.13	-821,525.13	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,007,798.00	-1,007,798.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	272,000.00	-272,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	699,064.50	729,068.00	-90,830.00	1,337,302.50
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	463,798.00	-463,798.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	771,518.31	-755,018.31	16,500.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	218.46	0.00	0.00	218.46
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	14,870.00	39,530.00	-14,870.00	39,530.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	76,740.00	467,848.31	-476,908.31	67,680.00
1102050125	ค/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,331,450.00	0.00	0.00	2,331,450.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,331,444.00	0.00	0.00	-2,331,444.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,699,400.00	0.00	0.00	1,699,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,024,626.10	0.00	-3,598.46	-1,028,224.56
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-237,287.44	0.00	-2,800.73	-240,088.17
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,237,000.00	0.00	0.00	4,237,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,375,741.27	0.00	-19,572.06	-3,395,313.33
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,840.00	0.00	0.00	563,840.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-428,024.58	0.00	-3,274.56	-431,299.14
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,127,110.00	0.00	0.00	6,127,110.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,130,168.67	0.00	-18,976.01	-5,149,144.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,799.00	0.00	0.00	-38,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,750.00	0.00	0.00	301,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-194,723.04	0.00	-1,432.30	-196,155.34
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,840.00	0.00	0.00	94,840.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-94,837.00	0.00	0.00	-94,837.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-118,726.00	0.00	0.00	-118,726.00
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
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,023,002.95	0.00	0.00	1,023,002.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-969,760.06	0.00	-3,287.88	-973,047.94
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,798.00	0.00	0.00	-12,798.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-834,222.24	5,969,436.90	-5,203,014.66	-67,800.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-378,000.00	5,030,419.52	-7,811,142.18	-3,158,722.66
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,304.21	-1,304.21	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-33,740.00	698,427.00	-681,187.00	-16,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,849.20	-13,849.20	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	41,429.22	-41,429.22	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-218.46	5,525.13	-7,530.13	-2,223.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-699,064.50	362,830.00	-999,063.00	-1,335,297.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,730.00	-6,730.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	-843,397.31	0.00	0.00	-843,397.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,719,932.03	0.00	0.00	-2,719,932.03
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-480.00	0.00	0.00	-480.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,725,740.00	0.00	-302,860.00	-3,028,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,394,916.09	0.00	-5,142,141.10	-12,537,057.19
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,030,107.64	0.00	-846,167.01	-3,876,274.65
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-635,101.50	0.00	-90,830.00	-725,931.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-564,829.00	0.00	-729,068.00	-1,293,897.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-3,161,516.80	0.00	-393,396.20	-3,554,913.00
5101010101	เงินเดือน	2,018,000.00	252,250.00	0.00	2,270,250.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	14,347.20	0.00	0.00	14,347.20
5101010113	ค่าจ้าง	998,320.00	124,790.00	0.00	1,123,110.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,725,740.00	302,860.00	0.00	3,028,600.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	40,360.00	5,045.00	0.00	45,405.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	60,540.00	7,567.50	0.00	68,107.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	29,949.60	3,743.70	0.00	33,693.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	74,250.00	8,250.00	0.00	82,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	107,895.00	22,140.00	0.00	130,035.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,110.00	0.00	0.00	246,110.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,520.00	7,800.00	0.00	111,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,200.00	4,500.00	0.00	45,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	199,477.00	19,837.00	0.00	219,314.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,257,235.47	1,991,142.40	0.00	3,248,377.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	274,285.23	61,255.22	0.00	335,540.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	165,339.00	0.00	0.00	165,339.00
5104010112	คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,498,070.00	1,934,050.00	-34,000.00	4,398,120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	111,504.03	0.00	0.00	111,504.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,099.83	0.00	0.00	35,099.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,331.30	447.26	0.00	4,778.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,596.55	732.95	0.00	7,329.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,105.00	124.00	0.00	2,229.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,902.91	0.00	0.00	2,902.91
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	135,939.10	22,200.00	0.00	158,139.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,890.00	400.00	0.00	16,290.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,805.71	3,598.46	0.00	35,404.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,754.82	2,800.73	0.00	27,555.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	172,991.69	19,572.06	0.00	192,563.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,942.63	3,274.56	0.00	32,217.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,845.20	18,976.01	0.00	191,821.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,659.62	1,432.30	0.00	14,091.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,286.43	3,287.88	0.00	32,574.31
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,790.00	6,730.00	0.00	10,520.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	564,829.00	729,068.00	0.00	1,293,897.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	480.00	0.00	0.00	480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	635,101.50	90,830.00	0.00	725,931.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,292,590.00	3,944,249.70	-49,050.00	10,187,789.70
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800080		0.00	26,308,451.66	-26,308,451.66	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	1,337,302.50	0.00	-2,005.00	1,335,297.50
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,500.00	626,359.00	-642,859.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	218.46	0.00	0.00	218.46
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	39,530.00	51,600.00	-61,530.00	29,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	67,680.00	653,759.00	-626,359.00	95,080.00
1102050125	ค/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,331,450.00	0.00	0.00	2,331,450.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสด. อาคารพักอาศัย	-2,331,444.00	0.00	0.00	-2,331,444.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,699,400.00	0.00	0.00	1,699,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	-1,028,224.56	0.00	-3,598.45	-1,031,823.01
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103	คสด.อาคารป/ย อื่น	-240,088.17	0.00	-2,800.73	-242,888.90
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,237,000.00	0.00	0.00	4,237,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-3,395,313.33	0.00	-19,572.06	-3,414,885.39
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสด. อาคาร ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,840.00	0.00	0.00	563,840.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-431,299.14	0.00	-3,274.57	-434,573.71
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,127,110.00	0.00	0.00	6,127,110.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,149,144.68	0.00	-18,976.01	-5,168,120.69
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-38,799.00	0.00	0.00	-38,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,750.00	0.00	0.00	301,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-196,155.34	0.00	-1,432.30	-197,587.64
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,840.00	0.00	0.00	94,840.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	-94,837.00	0.00	0.00	-94,837.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-118,726.00	0.00	0.00	-118,726.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,023,002.95	0.00	0.00	1,023,002.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-973,047.94	0.00	-3,287.83	-976,335.77
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-12,798.00	0.00	0.00	-12,798.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-67,800.00	9,390,483.15	-13,184,652.75	-3,861,969.60
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,182,622.66	13,063,567.75	-12,058,490.27	-2,177,545.18
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,596.32	-29,596.32	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-16,500.00	530,299.00	-534,919.00	-21,120.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,669.10	-24,669.10	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	63,592.23	-63,592.23	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,223.46	2,005.00	0.00	-218.46
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,335,297.50	0.00	0.00	-1,335,297.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-843,397.31	0.00	0.00	-843,397.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,719,932.03	0.00	0.00	-2,719,932.03
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-480.00	0.00	0.00	-480.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,028,600.00	0.00	-302,860.00	-3,331,460.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,537,057.19	0.00	-7,402,265.15	-19,939,322.34
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,876,274.65	0.00	-2,254,148.32	-6,130,422.97
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-725,931.50	0.00	-2,005.00	-727,936.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,293,897.00	0.00	0.00	-1,293,897.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-3,554,913.00	0.00	-436,800.60	-3,991,713.60
5101010101	เงินเดือน	2,270,250.00	281,970.00	0.00	2,552,220.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	14,347.20	4,782.40	0.00	19,129.60
5101010113	ค่าจ้าง	1,123,110.00	131,990.00	0.00	1,255,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,028,600.00	302,860.00	0.00	3,331,460.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	45,405.00	5,639.40	0.00	51,044.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	68,107.50	8,459.10	0.00	76,566.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	33,693.30	3,959.70	0.00	37,653.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	82,500.00	8,250.00	0.00	90,750.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	130,035.00	6,125.00	0.00	136,160.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	246,110.00	51,530.00	0.00	297,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,320.00	52,680.00	0.00	164,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,700.00	34,300.00	0.00	80,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	219,314.00	75,304.00	0.00	294,618.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,272,277.87	1,270,855.10	0.00	4,543,132.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	335,540.45	35,079.87	0.00	370,620.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	165,339.00	196,520.00	0.00	361,859.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,398,120.00	1,459,590.00	0.00	5,857,710.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	111,504.03	28,119.74	0.00	139,623.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,099.83	0.00	0.00	35,099.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,778.56	346.63	0.00	5,125.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,329.50	732.95	0.00	8,062.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,229.00	397.00	0.00	2,626.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,902.91	0.00	0.00	2,902.91
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	158,139.10	10,000.00	0.00	168,139.10
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,290.00	400.00	0.00	16,690.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,260.00	42,180.00	0.00	52,440.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,404.17	3,598.45	0.00	39,002.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,555.55	2,800.73	0.00	30,356.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	192,563.75	19,572.06	0.00	212,135.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,217.19	3,274.57	0.00	35,491.76

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,821.21	18,976.01	0.00	210,797.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,091.92	1,432.30	0.00	15,524.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,574.31	3,287.83	0.00	35,862.14
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	10,520.00	0.00	0.00	10,520.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,293,897.00	0.00	0.00	1,293,897.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	480.00	0.00	0.00	480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	725,931.50	2,005.00	0.00	727,936.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,187,789.70	9,174,545.30	0.00	19,362,335.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800080		0.00	37,679,693.69	-37,679,693.69	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:19:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,876.18	(8,876.18)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,050.00	(40,050.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,335,297.50	40,050.00	0.00	1,375,347.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,050.00	(40,050.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	706,593.59	(706,593.59)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	218.46	0.00	0.00	218.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,600.00	70,440.00	(29,600.00)	70,440.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	95,080.00	730,684.59	(710,356.59)	115,408.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	12,299.80	0.00	12,299.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:19:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,331,450.00	0.00	0.00	2,331,450.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,331,444.00)	0.00	0.00	(2,331,444.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,699,400.00	0.00	0.00	1,699,400.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,031,823.01)	0.00	(3,482.38)	(1,035,305.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(242,888.90)	0.00	(2,710.38)	(245,599.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,237,000.00	0.00	0.00	4,237,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,414,885.39)	0.00	(18,940.69)	(3,433,826.08)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:19:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	563,840.00	0.00	0.00	563,840.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(434,573.71)	0.00	(3,168.87)	(437,742.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,127,110.00	0.00	0.00	6,127,110.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,168,120.69)	0.00	(18,363.88)	(5,186,484.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,799.00)	0.00	0.00	(38,799.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	301,750.00	0.00	0.00	301,750.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:19:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(197,587.64)	0.00	(1,386.08)	(198,973.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,840.00	0.00	0.00	94,840.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(94,837.00)	0.00	0.00	(94,837.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(118,726.00)	0.00	0.00	(118,726.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,023,002.95	0.00	0.00	1,023,002.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(976,335.77)	0.00	(3,181.78)	(979,517.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:19:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,798.00)	0.00	0.00	(12,798.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,861,969.60)	15,617,895.63	(13,074,493.10)	(1,318,567.07)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,177,545.18)	12,887,728.03	(10,710,182.85)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,281.84	(35,515.70)	(2,233.86)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(22,166.95)	(22,166.95)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(21,120.00)	600,710.59	(615,338.59)	(35,748.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,573.25	(24,573.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	122,215.74	(122,215.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(218.46)	8,876.18	(8,876.18)	(218.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,335,297.50)	0.00	(40,050.00)	(1,375,347.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:19:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(843,397.31)	0.00	0.00	(843,397.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,719,932.03)	0.00	0.00	(2,719,932.03)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,331,460.00)	0.00	(302,860.00)	(3,634,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(19,939,322.34)	0.00	(11,404,681.03)	(31,344,003.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,130,422.97)	3,763.00	(4,447,664.53)	(10,574,324.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(727,936.50)	0.00	0.00	(727,936.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,293,897.00)	0.00	(40,050.00)	(1,333,947.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:19:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,991,713.60)	0.00	(670,427.30)	(4,662,140.90)
5101010101	เงินเดือน	2,552,220.00	525,860.00	0.00	3,078,080.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	19,129.60	1,195.60	0.00	20,325.20
5101010113	ค่าจ้าง	1,255,100.00	126,590.00	0.00	1,381,690.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,331,460.00	302,860.00	0.00	3,634,320.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	51,044.40	5,193.60	0.00	56,238.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	76,566.60	7,790.40	0.00	84,357.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	37,653.00	3,797.70	0.00	41,450.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	90,750.00	8,250.00	0.00	99,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	136,160.00	10,440.00	0.00	146,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	297,640.00	31,800.00	0.00	329,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:19:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	164,000.00	56,320.00	0.00	220,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	80,000.00	63,100.00	0.00	143,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	294,618.00	66,208.10	0.00	360,826.10
5104010104	ค่าวัสดุ	4,543,132.97	2,600,703.00	(12,299.80)	7,131,536.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	370,620.32	194,773.85	(3,798.50)	561,595.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	361,859.00	148,457.07	0.00	510,316.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,857,710.00	2,420,685.00	(27,200.00)	8,251,195.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	139,623.77	32,638.95	0.00	172,262.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,099.83	21,893.58	0.00	56,993.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,125.19	2,239.17	0.00	7,364.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,062.45	732.95	0.00	8,795.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,626.00	178.00	0.00	2,804.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:19:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี่ยงประกันภัย	2,902.91	1,612.49	0.00	4,515.40
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	168,139.10	103,250.00	0.00	271,389.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,690.00	4,868.00	0.00	21,558.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	52,440.00	27,360.00	0.00	79,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	39,002.62	3,482.38	0.00	42,485.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,356.28	2,710.38	0.00	33,066.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	212,135.81	18,940.69	0.00	231,076.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	35,491.76	3,168.87	0.00	38,660.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,797.22	18,363.88	0.00	229,161.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,524.22	1,386.08	0.00	16,910.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,862.14	3,181.78	0.00	39,043.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 10

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:19:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	10,520.00	0.00	0.00	10,520.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	1,293,897.00	40,050.00	0.00	1,333,947.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโหบก.	480.00	0.00	0.00	480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	727,936.50	0.00	0.00	727,936.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,362,335.00	5,336,584.00	0.00	24,698,919.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800080		0.00	43,149,153.94	(43,149,153.94)	0.00