

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	จน.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