

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	ครุภัณฑ์ทั่วไป	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	-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/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	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