

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/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 211,044.00 | -211,044.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 527,906.00 | -527,906.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ 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/ยอื่น | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 496,000.00 |
| 1205030103 | คสด.อาคารป/ย 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 |