

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 06.10.2

UserName : A070080

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800054 สถานีพัฒนาที่ดิน กาฬสินธุ์

Report Time : 09:37:

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,404.00	-21,404.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	618,146.41	-618,146.41	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	883,345.00	607,246.12	-409,825.00	1,080,766.12
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	628,646.41	-628,646.41	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,928,260.29	-7,928,260.29	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	826,780.00	-826,780.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,874,113.29	-7,874,113.29	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,265.00	6,659.00	-10,265.00	6,659.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,495,000.00	0.00	0.00	2,495,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,017,568.38	0.00	-49,251.99	-1,066,820.37
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,136,000.00	0.00	0.00	1,136,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,135,999.00	0.00	0.00	-1,135,999.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-199,499.00	0.00	0.00	-199,499.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,383,400.00	0.00	0.00	4,383,400.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,000,210.08	0.00	-227,459.05	-3,227,669.13
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	352,000.00	49,800.00	0.00	401,800.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,800.00	-49,800.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-253,451.14	0.00	-22,762.48	-276,213.62
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,725,262.00	0.00	0.00	5,725,262.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,752,926.44	0.00	-242,975.86	-4,995,902.30
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,350.00	0.00	0.00	208,350.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-138,356.51	0.00	-9,851.70	-148,208.21
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	629,745.00	1,780,488.00	0.00	2,410,233.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,780,488.00	-1,780,488.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-629,743.00	0.00	-218,340.14	-848,083.14
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-81,839.00	0.00	0.00	-81,839.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-35,998.93	0.00	0.00	-35,998.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	574,550.95	38,000.00	0.00	612,550.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-525,599.05	0.00	-27,895.83	-553,494.88
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	0.00	45,019,207.78	-45,019,207.78	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,662,066.23	-47,662,066.23	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,434.73	-101,434.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-200.00	200.00	-200.00	-200.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,281,378.29	-8,281,378.29	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	145,450.59	-145,450.59	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	268,752.56	-268,752.56	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2.00	-2.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-883,345.00	409,825.00	-607,246.12	-1,080,766.12
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	10,900.29	-10,900.29	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	653,803.14	0.00	-653,803.14	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,329,377.25	653,803.14	0.00	-1,675,574.11
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,384,952.24	0.00	0.00	-2,384,952.24
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-256,839.24	-256,839.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	345,870.00	-4,951,645.00	-4,605,775.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-31,047,224.50	-31,047,224.50
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,250.00	-14,576,386.23	-14,569,136.23
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-879,000.00	-879,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-409,825.00	-409,825.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-607,246.12	-607,246.12
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-3,790,025.90	-3,790,025.90
5101010101	เงินเดือน	0.00	2,737,010.00	0.00	2,737,010.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	7,504.20	0.00	7,504.20
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	814,840.00	0.00	814,840.00

5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	4,951,645.00	-345,870.00	4,605,775.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	53,970.20	0.00	53,970.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	80,955.30	0.00	80,955.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	24,445.20	0.00	24,445.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	119,661.29	-5,850.29	113,811.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	154,204.00	0.00	154,204.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,034,475.00	0.00	1,034,475.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	337,920.00	0.00	337,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,350.00	0.00	21,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	533,668.00	0.00	533,668.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,254,721.00	-33,859.00	10,220,862.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	667,161.65	0.00	667,161.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	94,599.10	-1,400.00	93,199.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,848,435.00	0.00	6,848,435.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	88,580.53	0.00	88,580.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,086.89	-200.00	2,886.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,967.31	-226.31	9,741.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,456.00	-4,168.00	12,288.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	49,251.99	0.00	49,251.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	227,459.05	0.00	227,459.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,762.48	0.00	22,762.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	242,975.86	0.00	242,975.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,851.70	0.00	9,851.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	218,340.14	0.00	218,340.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	27,895.83	0.00	27,895.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,900.29	0.00	10,900.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	607,246.12	0.00	607,246.12
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	256,839.24	0.00	256,839.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	409,825.00	0.00	409,825.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4,168.00	0.00	4,168.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	28,522,050.27	-4,064,276.00	24,457,774.27
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800054		0.00	184,670,748.77	-184,670,748.77	0.00