

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : P

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 12.10.21

UserName : A0701

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800054 สถานีพัฒนาที่ดิน กาฬสินธุ์

Report Time : 10:58:3

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	76.00	-76.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	47,026.00	-47,026.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	712,475.21	46,950.00	-31,891.98	727,533.23
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,026.00	-47,026.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	777,927.00	-777,927.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,970.00	55,308.00	-48,548.00	28,730.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	853,927.00	-853,927.00	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	7,556.00	0.00	7,556.00
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	-1,112,024.25	0.00	-4,048.11	-1,116,072.36
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	-3,436,432.91	0.00	-18,695.27	-3,455,128.18
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	401,800.00	64,400.00	0.00	466,200.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	64,400.00	-64,400.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-299,296.64	0.00	-2,272.98	-301,569.62
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	-5,209,893.24	0.00	-19,163.36	-5,229,056.60

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,350.00	44,700.00	0.00	253,050.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	44,700.00	=44,700.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-157,250.17	0.00	-981.19	-158,231.36
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,300,345.00	0.00	0.00	1,300,345.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-758,651.20	0.00	-11,023.52	-769,674.72
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	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	783,550.95	0.00	0.00	783,550.95
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-576,483.18	0.00	-3,798.46	-580,281.64
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	23,700,176.57	=23,700,176.57	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,403,992.00	23,640,821.80	-15,236,829.80	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,244.00	-11,244.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-10,200.00	-10,200.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	853,927.00	-853,927.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,021.49	-5,021.49	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	216,904.62	-216,904.62	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-712,475.21	31,891.98	-46,950.00	-727,533.23
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	76.00	-76.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,741,719.06	0.00	0.00	-2,741,719.06
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/ตค่าปรับอื่น	-582,972.94	0.00	0.00	-582,972.94
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,798,320.94	0.00	-436,860.00	-5,235,180.94
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-25,993,903.04	44,000.00	-817,622.80	-26,767,525.84
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-11,688,032.39	32,000.00	-1,278,720.27	-12,934,752.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	-82,500,000.00	0.00	-22,000,000.00	-104,500,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-486,540.91	0.00	-31,891.98	-518,432.89
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-118,250.00	0.00	-46,950.00	-165,200.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-4,115,675.30	0.00	-720,965.00	-4,836,640.30

5101010101	เงินเดือน	2,532,950.00	535,860.00	0.00	3,068,810.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	14,244.00	3,028.80	0.00	17,272.80
5101010113	ค่าจ้าง	757,200.00	151,440.00	0.00	908,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,791,966.70	436,860.00	0.00	5,228,826.70
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	49,000.00	10,437.20	0.00	59,437.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	73,500.00	15,655.80	0.00	89,155.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	22,716.00	4,543.20	0.00	27,259.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	144,348.00	14,000.00	-76.00	158,272.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	109,170.00	35,751.00	0.00	144,921.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	835,807.00	54,610.00	0.00	890,417.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	324,680.00	35,760.00	0.00	360,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	458,381.00	61,256.00	0.00	519,637.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,280,161.50	768,010.00	-7,556.00	9,040,615.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	285,391.60	42,532.39	0.00	327,923.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,670.00	11,900.20	0.00	62,570.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,370,245.00	385,680.00	-76,000.00	6,679,925.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	86,023.94	19,254.96	0.00	105,278.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,629.11	452.52	0.00	3,081.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,546.00	1,736.52	-252.52	16,030.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	20,148.00	0.00	0.00	20,148.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,172,404.00	13,750,000.00	-31,900,000.00	22,404.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	45,203.88	4,048.11	0.00	49,251.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	208,763.78	18,695.27	0.00	227,459.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,083.02	2,272.98	0.00	25,356.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	213,990.94	19,163.36	0.00	233,154.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,041.96	981.19	0.00	10,023.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	248,683.38	11,023.52	0.00	259,706.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,988.30	3,798.46	0.00	26,786.76
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	821,772.68	0.00	0.00	821,772.68
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,104.24	76.00	0.00	9,180.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	118,250.00	46,950.00	0.00	165,200.00

5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	582,972.94	0.00	0.00	582,972.94
5210010105	T/E=ปรับเงินฝากคลัง	486,540.91	31,891.98	0.00	518,432.89
5210010118	TE-ภายในกรม	405,417.30	0.00	0.00	405,417.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	93,364,055.28	32,300,000.00	0.00	125,664,055.28
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800054		0.00	99,373,728.92	-99,373,728.92	0.00