

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	47,322.78	-47,322.78	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	82,786.39	-82,786.39	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	629,761.00	77,070.00	-57,475.00	649,356.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	130,532.78	-79,232.78	51,300.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	432,200.00	-429,700.00	2,500.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,060.00	0.00	5,060.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	515,000.00	-455,400.00	59,600.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	499,400.00	0.00	0.00	499,400.00
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	-70,907.95	0.00	-1,060.37	-71,968.32
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00
1205030103	คสด.อาคารป/ยอื่น	-187,800.56	0.00	-2,808.40	-190,608.96
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,466,000.00	0.00	0.00	3,466,000.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-2,258,921.01	0.00	-19,625.67	-2,278,546.68
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,302,450.00	0.00	0.00	4,302,450.00
1205060102	คสด. อาคารไม่ระบุฯ	-3,984,941.00	0.00	0.00	-3,984,941.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	463,840.00	0.00	0.00	463,840.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-270,166.98	0.00	-3,283.48	-273,450.46
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,328,110.00	0.00	0.00	5,328,110.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,780,232.27	0.00	-18,443.81	-4,798,676.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	268,850.00	0.00	0.00	268,850.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-136,517.45	0.00	-1,436.22	-137,953.67
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	85,140.00	0.00	0.00	85,140.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	-85,138.00	0.00	0.00	-85,138.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	118,734.00	0.00	0.00	118,734.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-116,883.78	0.00	-382.20	-117,265.98
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	654,376.95	0.00	0.00	654,376.95
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-541,143.37	0.00	-3,487.12	-544,630.49
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	1,168,926.00	0.00	0.00	1,168,926.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,168,914.00	0.00	0.00	-1,168,914.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-39,526.68	1,010,918.19	-1,030,991.51	-59,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-219,479.70	824,628.25	-605,148.55	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,012.28	-25,012.28	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	370,100.00	-372,600.00	-2,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,325.00	-5,325.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,038.15	-3,038.15	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,030.00	-23,530.00	-22,500.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-629,761.00	60,565.00	-131,460.00	-700,656.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,716.39	-5,716.39	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	594,238.96	0.00	0.00	594,238.96

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงตำคช.สะสม	-1,182,247.38	0.00	0.00	-1,182,247.38
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,719,932.03	0.00	0.00	-2,719,932.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-843,960.00	0.00	-326,880.00	-1,170,840.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,048,150.00	0.00	-565,128.26	-2,613,278.26
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,058,314.55	25,700.00	-516,147.21	-1,548,761.76
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-57,475.00	-57,475.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-77,070.00	-77,070.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน ในกรม	-627,173.80	0.00	-313,586.90	-940,760.70
5101010101	เงินเดือน	354,500.00	177,250.00	0.00	531,750.00
5101010109	เงินตอบแทนเดือน	4,782.40	2,391.20	0.00	7,173.60
5101010113	ค่าจ้าง	242,880.00	121,440.00	0.00	364,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	843,960.00	326,880.00	-5,658.39	1,165,181.61
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	7,090.00	3,545.00	0.00	10,635.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	10,635.00	5,317.50	0.00	15,952.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,286.40	3,643.20	0.00	10,929.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,850.00	8,250.00	-58.00	23,042.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	25,700.00	-25,700.00	0.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเคียง	27,000.00	10,920.00	0.00	37,920.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	41,400.00	14,420.00	0.00	55,820.00
5104010104	ค่าวัสดุ	792,690.38	10,000.00	0.00	802,690.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,800.00	26,488.26	0.00	29,288.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	62,648.55	0.00	62,648.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,241,799.18	587,200.00	0.00	2,828,999.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,319.21	10,503.07	0.00	36,822.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,488.82	12,149.78	0.00	17,638.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,350.57	772.53	0.00	3,123.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,465.90	1,465.90	0.00	2,931.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,342.00	121.00	0.00	1,463.00
5104030219	ค่าเช่าสัมพันธ	17,879.70	43,850.00	0.00	61,729.70
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	400.00	220.00	0.00	620.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,146.90	1,060.37	0.00	4,207.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,334.61	2,808.40	0.00	11,143.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,243.95	19,625.67	0.00	77,869.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,744.58	3,283.48	0.00	13,028.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,736.51	18,443.81	0.00	73,180.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,262.33	1,436.22	0.00	5,698.55
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,134.24	382.20	0.00	1,516.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,348.92	3,487.12	0.00	13,836.04
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	2,510.00	5,716.39	0.00	8,226.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	77,070.00	0.00	77,070.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	57,475.00	0.00	57,475.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 07008000080		0.00	5,292,969.86	-5,292,969.86	0.00