

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800080 สถานีพัฒนาที่ดิน กาญจนบุรี

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 73,913.00 | -73,913.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,071,290.00 | 73,913.00 | -283,475.00 | 861,728.00 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 49,413.00 | 24,500.00 | -73,913.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 16,500.00 | 459,059.10 | -475,559.10 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 51,260.00 | 0.00 | 51,260.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 39,905.10 | 419,154.00 | -459,059.10 | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. 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. | -75,012.61 | 0.00 | -1,060.37 | -76,072.98 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ชอื่น | 496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 496,000.00 |
| 1205030103 | คสด.อาคารป/ช อื่น | -198,671.80 | 0.00 | -2,808.40 | -201,480.20 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,466,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,466,000.00 |
| 1205040103 | คสด. สิ่งปลูกสร้าง | -2,334,891.37 | 0.00 | -19,625.67 | -2,354,517.04 |
| 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 | -282,877.30 | 0.00 | -3,283.48 | -286,160.78 |
| 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 | -4,855,130.18 | 0.00 | -20,705.84 | -4,875,836.02 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 268,850.00 | 0.00 | 0.00 | 268,850.00 |
| 1206040103 | คสด ครุภัณฑ์โฆษณา | -142,077.00 | 0.00 | -1,436.21 | -143,513.21 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 85,140.00 | 0.00 | 0.00 | 85,140.00 |
| 1206050103 | คสด ครุภัณฑ์เกษตร | -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 | -118,363.25 | 0.00 | -281.56 | -118,644.81 |
| 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 | -554,641.93 | 0.00 | -3,487.13 | -558,129.06 |
| 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 | -471,801.00 | 4,762,197.25 | -4,290,396.25 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -205,537.50 | 3,917,171.50 | -3,724,584.00 | -12,950.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,446.16 | -20,446.16 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -56,405.10 | 412,855.10 | -356,450.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,806.14 | -5,806.14 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 35,429.19 | -35,429.19 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -22,500.00 | 0.00 | 0.00 | -22,500.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -1,120,703.00 | 283,475.00 | -24,500.00 | -861,728.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3101010101 | ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | -588,008.42 | 0.00 | 0.00 | -588,008.42 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -2,719,932.03 | 0.00 | 0.00 | -2,719,932.03 |
| 4202030110 | ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | -41,000.00 | 0.00 | 0.00 | -41,000.00 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -2,044,500.00 | 0.00 | -291,220.00 | -2,335,720.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -12,909,842.49 | 0.00 | -3,950,075.50 | -16,859,917.99 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -3,113,954.30 | 0.00 | -596,377.91 | -3,710,332.21 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -122,265.00 | 0.00 | -283,475.00 | -405,740.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -563,794.00 | 0.00 | -73,913.00 | -637,707.00 |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกัน Ingram | -1,944,888.90 | 0.00 | -374,563.20 | -2,319,452.10 |
| 5101010101 | เงินเดือน | 1,123,850.00 | 237,600.00 | 0.00 | 1,361,450.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเต็มขั้น | 14,347.20 | 0.00 | 0.00 | 14,347.20 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 728,640.00 | 121,440.00 | 0.00 | 850,080.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,038,841.61 | 291,220.00 | 0.00 | 2,330,061.61 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 22,477.00 | 4,752.00 | 0.00 | 27,229.00 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 33,715.50 | 7,128.00 | 0.00 | 40,843.50 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 21,859.20 | 3,643.20 | 0.00 | 25,502.40 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 47,792.00 | 8,250.00 | 0.00 | 56,042.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 4,652.00 | 0.00 | 0.00 | 4,652.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 64,615.10 | 0.00 | 0.00 | 64,615.10 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 84,360.00 | 0.00 | 0.00 | 84,360.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 138,480.00 | 0.00 | 0.00 | 138,480.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 196,127.00 | 0.00 | 0.00 | 196,127.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 878,900.59 | 43,034.00 | -4,995.00 | 916,939.59 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 185,288.98 | 14,229.75 | 0.00 | 199,518.73 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 134,295.55 | 0.00 | 0.00 | 134,295.55 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,232,936.68 | 289,960.00 | 0.00 | 3,522,896.68 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 74,290.88 | 19,054.31 | 0.00 | 93,345.19 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,777.89 | 0.00 | 0.00 | 27,777.89 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,666.93 | 343.90 | 0.00 | 4,010.83 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,397.70 | 732.95 | 0.00 | 5,130.65 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,385.00 | 315.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,548.12 | 0.00 | 0.00 | 3,548.12 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 6,300.00 | 25,900.00 | 0.00 | 32,200.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,629,152.70 | 8,320.00 | 0.00 | 1,637,472.70 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 3,820.00 | 400.00 | 0.00 | 4,220.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 45,900.00 | 0.00 | 0.00 | 45,900.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 7,251.56 | 1,060.37 | 0.00 | 8,311.93 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,205.85 | 2,808.40 | 0.00 | 22,014.25 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 134,214.31 | 19,625.67 | 0.00 | 153,839.98 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,454.90 | 3,283.48 | 0.00 | 25,738.38 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 129,634.42 | 20,705.84 | 0.00 | 150,340.26 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,821.88 | 1,436.21 | 0.00 | 11,258.09 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,613.71 | 281.56 | 0.00 | 2,895.27 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 23,847.48 | 3,487.13 | 0.00 | 27,334.61 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,951.39 | 0.00 | 0.00 | 8,951.39 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 563,794.00 | 73,913.00 | 0.00 | 637,707.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 122,265.00 | 283,475.00 | 0.00 | 405,740.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,033,380.00 | 3,425,260.00 | 0.00 | 12,458,640.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800080 | | 0.00 | 15,450,839.21 | -15,450,839.21 | 0.00 |