รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 03.11.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800103 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ๑ Report Time : 16:16:35

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	393,807.50	0.00	0.00	393,807.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,839,835.00	-1,839,835.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,243,699.00	596,136.00	-1,839,835.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	228,929.00	0.00	-228,929.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,678,683.00	0.00	0.00	6,678,683.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,306,588.15	0.00	0.00	-4,306,588.15
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,260,000.00	0.00	0.00	8,260,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,435,555.25	0.00	0.00	-6,435,555.25
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,844,864.43	0.00	0.00	24,844,864.43
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-19,459,749.70	0.00	0.00	-19,459,749.70
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	44,982,597.16	0.00	0.00	44,982,597.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-25,641,912.93	0.00	0.00	-25,641,912.93
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,022,528.32	0.00	0.00	6,022,528.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,619,871.11	0.00	0.00	-3,619,871.11
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,416,700.00	0.00	0.00	20,416,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-17,595,321.75	0.00	0.00	-17,595,321.75
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,515,462.13	0.00	0.00	2,515,462.13
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,287,375.46	0.00	0.00	-2,287,375.46
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,518,897.56	0.00	0.00	3,518,897.56
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,270,467.29	0.00	0.00	-2,270,467.29
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,698,471.60	0.00	0.00	9,698,471.60
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-8,989,756.82	0.00	0.00	-8,989,756.82
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,310,149.80	0.00	0.00	1,310,149.80
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-876,776.13	0.00	0.00	-876,776.13
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,454.79	0.00	0.00	-1,454.79
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	307,210.00	0.00	0.00	307,210.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-190,500.78	0.00	0.00	-190,500.78
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	4,021,814.37	0.00	0.00	4,021,814.37

1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-3,779,121.28	0.00	0.00	-3,779,121.28
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,516,756.49	71,000.00	0.00	3,587,756.49
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	266,800.00	-266,800.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,007,845.62	0.00	0.00	-3,007,845.62
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-59,997.00	0.00	0.00	-59,997.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,195,560.00	0.00	0.00	2,195,560.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,685,026.35	0.00	0.00	-1,685,026.35
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-38,396.00	0.00	0.00	-38,396.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-383,991.00	0.00	0.00	-383,991.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,985,650.00	-1,985,650.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,220,650.00	-2,220,650.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-211,228.02	211,228.02	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,243,699.00	1,839,835.00	-596,136.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,827.51	-8,827.51	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,185.91	-10,185.91	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-393,807.50	0.00	0.00	-393,807.50
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,647,972.92	0.00	0.00	-2,647,972.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-35,541,615.51	0.00	0.00	-35,541,615.51
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-519,360.00	-519,360.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-257,214.42	-257,214.42
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-2,016,439.60	-2,016,439.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	519,360.00	0.00	519,360.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	16,426.00	0.00	16,426.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,039,179.00	-101,600.00	937,579.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	238,600.00	0.00	238,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800103		0.00	11,891,462.44	-11,891,462.44	0.00