

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800103 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ

Report Time : 10:22:13

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,980.00	-36,980.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,490.00	-18,490.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	448,028.00	0.00	-97,650.00	350,378.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,490.00	-18,490.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	74,480.00	678,664.00	-753,144.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	61,490.00	66,900.00	-61,490.00	66,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	678,664.00	-678,664.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,627,000.00	0.00	0.00	2,627,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-406,710.48	0.00	-5,582.98	-412,293.46
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,570,000.00	0.00	0.00	3,570,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,403,469.37	0.00	-7,580.20	-1,411,049.57
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,858,755.43	0.00	0.00	8,858,755.43
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,893,470.35	0.00	-50,537.39	-2,944,007.74
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,967,997.16	0.00	0.00	28,967,997.16
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	695,500.00	0.00	695,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,667,540.95	0.00	-162,952.44	-12,830,493.39
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,331,592.00	0.00	0.00	28,331,592.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-24,836,423.40	0.00	0.00	-24,836,423.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,638,996.12	0.00	0.00	7,638,996.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,087,738.57	0.00	-39,544.28	-5,127,282.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,586,200.00	0.00	0.00	17,586,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-15,648,049.62	0.00	-89,680.77	-15,737,730.39
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,159,122.13	0.00	0.00	4,159,122.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,831,577.11	0.00	-21,095.27	-2,852,672.38
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,928,641.14	0.00	0.00	3,928,641.14
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,745,286.89	0.00	-30,235.65	-1,775,522.54
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,660,519.11	0.00	0.00	9,660,519.11
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-7,200,885.47	0.00	-98,367.55	-7,299,253.02
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	823,439.80	0.00	0.00	823,439.80
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-668,118.43	0.00	-3,792.03	-671,910.46
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-11,417.62	0.00	-243.76	-11,661.38
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	237,790.00	0.00	0.00	237,790.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-139,219.37	0.00	-1,868.62	-141,087.99
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	5,077,427.37	0.00	0.00	5,077,427.37
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-4,640,407.56	0.00	-11,419.76	-4,651,827.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,687,631.21	0.00	0.00	3,687,631.21
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,045,852.32	0.00	-15,251.29	-3,061,103.61
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-159,992.00	0.00	0.00	-159,992.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,238,834.00	0.00	0.00	1,238,834.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,048,568.49	0.00	-9,044.34	-1,057,612.83
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	95,200.00	0.00	0.00	95,200.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-94,149.47	0.00	-149.48	-94,298.95
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	428,999.92	0.00	0.00	428,999.92
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-428,989.92	0.00	0.00	-428,989.92
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	10,115,149.82	0.00	-5,253,130.82	4,862,019.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-10,115,095.82	5,253,092.82	0.00	-4,862,003.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	416,687.09	-416,687.09	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,000.00	238,484.30	-1,013,171.18	-782,686.88
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,077.12	-173,077.12	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-74,480.00	753,304.00	-678,824.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,030.40	-2,030.40	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	160.00	-160.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	997.36	-997.36	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-448,028.00	97,650.00	0.00	-350,378.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,490.00	-18,490.00	0.00

3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,257,968.29	0.00	0.00	3,257,968.29
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-45,632,930.99	0.00	0.00	-45,632,930.99
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-12,250.00	0.00	0.00	-12,250.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-946,780.00	0.00	-509,497.00	-1,456,277.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-56,640.55	0.00	-299,945.09	-356,585.64
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-680,069.36	0.00	-343,851.82	-1,023,921.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,929,345.49	0.00	-17,644.30	-3,946,989.79
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-343,108.00	0.00	-97,650.00	-440,758.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-26,004.00	0.00	0.00	-26,004.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-695,822.40	0.00	-789,793.76	-1,485,616.16
5101010101	เงินเดือน	365,512.50	401,512.50	0.00	767,025.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	2,204.80	6,176.16	0.00	8,380.96
5101010113	ค่าจ้าง	304,576.00	340,576.00	0.00	645,152.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	946,780.00	509,497.00	0.00	1,456,277.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,436.00	6,436.00	0.00	12,872.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	9,654.00	9,654.00	0.00	19,308.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,439.10	7,439.10	0.00	14,878.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	16,924.00	9,545.00	0.00	26,469.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	95,000.00	65,500.00	0.00	160,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	86,870.00	43,000.00	0.00	129,870.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,290.00	2,830.00	0.00	25,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	47,060.00	6,400.00	0.00	53,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,175.00	16,652.00	0.00	86,827.00
5104010104	ค่าวัสดุ	429,762.00	73,325.00	0.00	503,087.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,761,098.88	31,303.52	0.00	2,792,402.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,023.10	75,801.45	0.00	94,824.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,000.00	219,040.00	0.00	235,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	136,918.77	141,480.56	0.00	278,399.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,725.87	12,501.35	0.00	30,227.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,291.68	762.91	0.00	4,054.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,882.90	17,644.30	0.00	54,527.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,085.00	688.00	0.00	2,773.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	13,304.00	0.00	13,304.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	3,500.00	0.00	5,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,985.85	5,582.98	0.00	16,568.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,915.86	7,580.20	0.00	22,496.06

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	99,444.53	50,537.39	0.00	149,981.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	320,648.19	162,952.44	0.00	483,600.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	77,813.30	39,544.28	0.00	117,357.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,468.62	89,680.77	0.00	266,149.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,509.92	21,095.27	0.00	62,605.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,495.87	30,235.65	0.00	89,731.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	193,562.08	98,367.55	0.00	291,929.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,461.72	3,792.03	0.00	11,253.75
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	479.64	243.76	0.00	723.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,677.02	1,868.62	0.00	5,545.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	22,471.29	11,419.76	0.00	33,891.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,010.55	15,251.29	0.00	45,261.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,743.32	9,044.34	0.00	27,787.66
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	294.14	149.48	0.00	443.62
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	0.00	38.00	0.00	38.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,490.00	0.00	18,490.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,004.00	0.00	0.00	26,004.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	343,108.00	97,650.00	0.00	440,758.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800103		0.00	11,827,203.75	-11,827,203.75	0.00