

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 02.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800103 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ

Report Time : 09:33:41

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	189,759.00	0.00	-58,425.00	131,334.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	634,768.00	-634,768.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	634,768.00	-634,768.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,678,683.00	0.00	0.00	6,678,683.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,098,844.07	0.00	-11,122.71	-4,109,966.78
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,260,000.00	0.00	0.00	8,260,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,293,976.76	0.00	-7,580.20	-6,301,556.96
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,844,864.43	0.00	0.00	24,844,864.43
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-18,372,846.81	0.00	-58,193.42	-18,431,040.23
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	41,018,597.16	0.00	0.00	41,018,597.16
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-22,021,177.22	0.00	-194,564.60	-22,215,741.82
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,528,728.12	0.00	0.00	5,528,728.12
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,127,036.60	0.00	-32,012.65	-3,159,049.25
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,121,700.00	0.00	0.00	21,121,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-19,360,533.75	0.00	-37,768.00	-19,398,301.75
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,428,562.13	0.00	0.00	2,428,562.13
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,315,078.05	0.00	-1,815.68	-2,316,893.73
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,479,002.14	0.00	0.00	3,479,002.14
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,948,557.60	0.00	-24,865.58	-1,973,423.18
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,389,191.60	0.00	0.00	9,389,191.60
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-8,750,161.57	0.00	-48,547.18	-8,798,708.75
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	818,309.80	0.00	0.00	818,309.80
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-756,014.06	0.00	-3,411.53	-759,425.59
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	59,940.00	0.00	0.00	59,940.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-23,152.44	0.00	-774.41	-23,926.85
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	242,210.00	0.00	0.00	242,210.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-147,231.22	0.00	-2,049.70	-149,280.92
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,856,364.37	0.00	0.00	3,856,364.37
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-3,716,745.60	0.00	-6,665.55	-3,723,411.15
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,334,172.27	0.00	0.00	5,334,172.27

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,625,973.02	0.00	-21,303.73	-4,647,276.75
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-79,996.00	0.00	0.00	-79,996.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,841,660.00	0.00	0.00	1,841,660.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,488,835.30	0.00	-7,629.05	-1,496,464.35
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-76,792.00	0.00	0.00	-76,792.00
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	1,157,778.73	-1,157,778.73	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-67,711.00	1,270,899.60	-1,203,188.60	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	155,394.34	-155,394.34	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	635,008.00	-635,008.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,974.00	-4,974.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	240.00	-240.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,730.30	-5,730.30	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-189,759.00	58,425.00	0.00	-131,334.00
2116010104	เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,202,545.89	0.00	0.00	2,202,545.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-41,050,429.20	0.00	0.00	-41,050,429.20
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-1,379.00	-1,379.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,622,900.00	0.00	-524,580.00	-3,147,480.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,185,514.19	0.00	-1,007,831.50	-2,193,345.69
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,441,217.18	0.00	-323,434.97	-2,764,652.15
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,390,477.86	0.00	-35,288.60	-1,425,766.46
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-256,280.00	0.00	-58,425.00	-314,705.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-96,784.00	0.00	0.00	-96,784.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-2,106,483.95	0.00	-542,383.73	-2,648,867.68
5101010101	เงินเดือน	1,410,354.00	368,285.00	0.00	1,778,639.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	14,084.52	3,521.13	0.00	17,605.65
5101010113	ค่าจ้าง	584,264.00	146,066.00	0.00	730,330.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,622,900.00	524,580.00	0.00	3,147,480.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	23,825.80	6,217.80	0.00	30,043.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	35,738.70	9,326.70	0.00	45,065.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	13,868.40	3,467.10	0.00	17,335.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	77,860.00	15,572.00	0.00	93,432.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	285,000.00	58,000.00	0.00	343,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,686.00	0.00	4,686.00

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	150,118.00	0.00	0.00	150,118.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,425.00	600.00	0.00	38,025.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,350.00	0.00	0.00	61,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	95,808.00	0.00	0.00	95,808.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,122,586.00	25,943.00	-18,000.00	1,130,529.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	117,096.26	7,228.50	0.00	124,324.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	225,504.56	60,967.30	0.00	286,471.86
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	749,670.79	718,800.00	-197,400.00	1,271,070.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	672,767.77	109,417.67	0.00	782,185.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,615.87	6,886.09	0.00	38,501.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,019.93	2,046.91	0.00	11,066.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	88,221.50	35,288.60	0.00	123,510.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,138.00	3,038.00	0.00	6,176.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	27,076.00	21,870.00	0.00	48,946.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,459.50	0.00	0.00	13,459.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	54,178.52	11,122.71	0.00	65,301.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,922.88	7,580.20	0.00	44,503.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	283,458.27	58,193.42	0.00	341,651.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	955,864.62	194,564.60	0.00	1,150,429.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	155,933.09	32,012.65	0.00	187,945.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	197,773.96	37,768.00	0.00	235,541.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,616.03	1,815.68	0.00	20,431.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	123,148.60	24,865.58	0.00	148,014.18
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	241,538.79	48,547.18	0.00	290,085.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,617.45	3,411.53	0.00	20,028.98
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,772.10	774.41	0.00	4,546.51
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,984.10	2,049.70	0.00	12,033.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	52,783.53	6,665.55	0.00	59,449.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,769.33	21,303.73	0.00	125,073.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	38,368.14	7,629.05	0.00	45,997.19
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,012.00	0.00	0.00	39,012.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	96,784.00	0.00	0.00	96,784.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,379.00	0.00	1,379.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	256,280.00	58,425.00	0.00	314,705.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,848.53	0.00	0.00	1,848.53
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	449,400.00	0.00	449,400.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800103		0.00	7,657,301.76	-7,657,301.76	0.00