

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 02.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800103 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ

Report Time : 16:03:10

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	83,423.00	-83,423.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	603,758.25	75,675.00	-425,649.25	253,784.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	83,423.00	-83,423.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	723,961.00	-723,961.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,820.00	10,562.00	-27,820.00	10,562.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	723,961.00	-723,961.00	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	-4,208,636.29	0.00	-11,122.73	-4,219,759.02
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,260,000.00	0.00	0.00	8,260,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-6,368,800.62	0.00	-7,580.20	-6,376,380.82
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	24,844,864.43	0.00	0.00	24,844,864.43
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-18,947,272.17	0.00	-58,193.42	-19,005,465.59
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,248,597.16	0.00	0.00	45,248,597.16
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-23,970,389.77	0.00	-218,515.19	-24,188,904.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,822,328.32	0.00	0.00	5,822,328.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,335,656.60	0.00	-32,322.66	-3,367,979.26
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,241,700.00	0.00	0.00	20,241,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-18,853,341.54	0.00	-37,768.00	-18,891,109.54
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,424,962.13	0.00	0.00	2,424,962.13
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,265,238.13	0.00	-2,375.78	-2,267,613.91
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,468,552.14	0.00	0.00	3,468,552.14
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,081,895.84	0.00	-24,229.68	-2,106,125.52
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,630,071.60	0.00	0.00	9,630,071.60
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-8,971,775.17	0.00	-29,787.67	-9,001,562.84
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	878,249.80	0.00	0.00	878,249.80
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-821,031.89	0.00	-4,179.02	-825,210.91
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	307,210.00	0.00	0.00	307,210.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-170,455.68	0.00	-2,601.75	-173,057.43
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,891,114.37	0.00	0.00	3,891,114.37

1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-3,747,285.78	0.00	-3,887.14	-3,751,172.92
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,336,484.27	0.00	0.00	5,336,484.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,749,106.75	0.00	-20,811.40	-4,769,918.15
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-79,996.00	0.00	0.00	-79,996.00
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,182,060.00	0.00	0.00	2,182,060.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-1,569,187.71	0.00	-13,081.60	-1,582,269.31
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	-57,594.00	0.00	0.00	-57,594.00
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-383,991.00	0.00	0.00	-383,991.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	811,788.24	-811,788.24	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-333,480.30	379,446.60	-45,966.30	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	197,366.32	-197,366.32	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	724,201.00	-724,201.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,249.20	-1,249.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	240.00	-240.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,598.08	-2,598.08	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-603,758.25	425,649.25	-75,675.00	-253,784.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	7,748.00	-7,748.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,306,267.80	0.00	0.00	3,306,267.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-38,847,883.31	0.00	0.00	-38,847,883.31
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-16,560.00	0.00	-2,706.00	-19,266.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-20,600.00	0.00	0.00	-20,600.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,687,548.00	0.00	-570,260.00	-2,257,808.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-300,925.02	0.00	-99,162.99	-400,088.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,702,146.67	0.00	-557,434.72	-2,259,581.39
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,651,671.00	0.00	-83,554.60	-12,735,225.60
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-69,254.00	0.00	-425,649.25	-494,903.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-20,980.00	0.00	-75,675.00	-96,655.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-2,696,532.30	0.00	-60,309.88	-2,756,842.18
5101010101	เงินเดือน	1,193,208.00	0.00	0.00	1,193,208.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	14,554.20	18,389.88	-9,194.94	23,749.14
5101010113	ค่าจ้าง	443,478.00	0.00	0.00	443,478.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,687,548.00	570,260.00	0.00	2,257,808.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	13,568.00	13,568.00	-6,784.00	20,352.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	20,352.00	20,352.00	-10,176.00	30,528.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	10,559.70	0.00	0.00	10,559.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	46,500.00	18,216.00	0.00	64,716.00

5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	168,834.00	60,500.00	-4,000.00	225,334.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	147,242.00	27,916.00	0.00	175,158.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	129,200.00	0.00	0.00	129,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,640.00	5,160.00	0.00	34,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,300.00	5,900.00	0.00	40,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,661.00	11,800.00	0.00	64,461.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,074,224.00	29,057.00	-7,171.00	4,096,110.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	751,346.22	2,390.00	0.00	753,736.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,954.50	34,406.99	0.00	79,361.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,959,924.69	27,175.00	0.00	2,987,099.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	112,711.29	113,394.29	0.00	226,105.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,453.16	41,671.43	0.00	60,124.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,318.97	1,498.00	0.00	4,816.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,932.90	17,644.30	0.00	70,577.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,835.00	5,514.00	0.00	7,349.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	73,140.00	0.00	0.00	73,140.00
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ตแผ่นดิน	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	215,123.00	24,151.00	0.00	239,274.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	976,513.00	4,959.00	0.00	981,472.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,009.43	11,122.73	0.00	44,132.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,496.06	7,580.20	0.00	30,076.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	172,703.05	58,193.42	0.00	230,896.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	605,881.32	218,515.19	0.00	824,396.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,925.48	32,322.66	0.00	128,248.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,085.71	37,768.00	0.00	149,853.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,050.82	2,375.78	0.00	9,426.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,869.10	24,229.68	0.00	94,098.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	88,402.20	29,787.67	0.00	118,189.87
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,402.26	4,179.02	0.00	16,581.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,721.40	2,601.75	0.00	10,323.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	11,536.08	3,887.14	0.00	15,423.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	62,520.28	20,811.40	0.00	83,331.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	36,469.30	13,081.60	0.00	49,550.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,670.00	7,748.00	0.00	22,418.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,980.00	75,675.00	0.00	96,655.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	37,160.00	2,706.00	0.00	39,866.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,254.00	425,649.25	0.00	494,903.25
5210010118	TE-ภายในกรม	986,812.40	30,154.94	0.00	1,016,967.34
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700800103		0.00	6,313,604.01	-6,313,604.01	0.00