

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

am Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

ame : A070080000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07008000042 สถานีพัฒนาที่ดิน อุบลราชธานี

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:07:15

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010101	เงินสดในมือ	0.00	166,780.00	(166,780.00)	0.00
010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,389,000.10	(2,389,000.10)	0.00
020501	เงินฝากคลัง	3,789,441.75	2,145,590.10	(3,238,104.50)	2,696,927.35
020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,294,040.10	(2,294,040.10)	0.00
020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,283,210.89	(8,283,210.89)	0.00
020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
030101	ง/ส กระแสรายวัน	312,551.22	0.00	0.00	312,551.22
010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	517,015.00	(517,015.00)	0.00
050124	ค้างรับจาก บก.	1,709.86	8,464,741.57	(8,399,421.03)	67,030.40
050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	58,800.00	(58,800.00)	0.00
010105	วัสดุคงคลัง	22,664.00	23,267.48	(34,297.74)	11,633.74

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010101	อาคารพักอาศัย	0.00	2,429,000.00	(1,249,000.00)	1,180,000.00
010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	3,678,000.00	(3,678,000.00)	0.00
010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	29,999.00	(1,248,992.00)	(1,218,993.00)
020101	อาคารสำนักงาน	0.00	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00
020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,296,000.00	(1,296,000.00)	0.00
020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(891,079.17)	(891,079.17)
030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	304,800.00	120,000.00	(304,800.00)	120,000.00
030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(304,799.00)	304,799.00	(119,999.00)	(119,999.00)
040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,632,320.00	0.00	2,632,320.00
040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,327,520.00	(2,327,520.00)	0.00
040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(2,339,521.66)	(2,339,521.66)

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
060101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	3,165,000.00	30,000.00	(3,195,000.00)	0.00
060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,727,596.00)	2,757,595.00	(29,999.00)	0.00
010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	196,000.00	159,000.00	(26,000.00)	329,000.00
010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	159,000.00	(159,000.00)	0.00
010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(88,921.65)	25,999.00	(172,497.00)	(235,419.65)
020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,031,100.00	1,614,522.00	0.00	7,645,622.00
020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,605,022.00	(1,605,022.00)	0.00
020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,883,212.73)	0.02	(1,948,740.11)	(6,831,952.82)
040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,779.17)	0.00	(6,790.18)	(18,569.35)
050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	124,745.00	0.00	0.00	124,745.00
050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(124,743.00)	0.00	0.00	(124,743.00)

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	123,247.15	0.00	0.00	123,247.15
080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(120,284.36)	0.00	(2,951.79)	(123,236.15)
090101	ครุภัณฑ์วิทยา	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	353,379.59	165,000.00	(93,000.00)	425,379.59
100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	284,600.00	(284,600.00)	0.00
100103	คสส คอมพิวเตอร์	(276,773.32)	32,498.00	(85,861.32)	(330,136.64)
120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,998.00)	0.00	0.00	(18,998.00)
180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,824,522.00	60,500.00	(1,885,022.00)	0.00
180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,824,515.00)	1,987,513.00	(162,998.00)	0.00
010102	จ/น การคา-ภายนอก	(511,227.00)	83,785,705.77	(84,070,469.66)	(795,990.89)

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	82,458,954.91	(82,458,954.91)	0.00
020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,778.77)	201,764.80	(207,407.89)	(13,421.86)
040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,900.00)	12,200.00	(400.00)	(100.00)
040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,709.86)	9,891,263.89	(9,956,584.43)	(67,030.40)
040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114,190.65	(114,190.65)	0.00
040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	634,597.83	(634,597.83)	0.00
020199	เงินรับฝากอื่น	(312,551.22)	0.00	0.00	(312,551.22)
010199	เงินประกันอื่น	(3,789,441.75)	3,238,104.50	(2,145,590.10)	(2,696,927.35)
010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	94,450.00	(94,450.00)	0.00
010101	ร/ดรอรับริว	(1.00)	1.00	0.00	0.00
010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,857.55	0.00	(8,857.55)	0.00
010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,344,052.71	8,857.55	(317,349.67)	1,035,560.59

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	11,570,718.00	(11,570,718.00)	0.00
010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,672,740.00)	0.00	0.00	(2,672,740.00)
020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(146,321.00)	(146,321.00)
030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(58,800.00)	(58,800.00)
010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(510.00)	(510.00)
030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	421,380.00	(5,477,940.00)	(5,056,560.00)
010104	TR-รับงบทูทุน	0.00	80,650.00	(69,752,268.30)	(69,671,618.30)
010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	97,890.00	(13,097,973.75)	(13,000,083.75)
010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,585,981.50)	(3,585,981.50)
010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	70,350.00	(2,145,590.10)	(2,075,240.10)
010118	รต.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(4,395,649.50)	(4,395,649.50)

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010101	เงินต้น	0.00	3,729,330.00	0.00	3,729,330.00
010113	ค้าง	0.00	5,871,450.00	(421,380.00)	5,450,070.00
020103	เงินสดเชยสมาชิก กบข.	0.00	65,960.80	0.00	65,960.80
020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	109,674.90	0.00	109,674.90
020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	11,422.80	0.00	11,422.80
020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	129,925.00	0.00	129,925.00
010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	463,804.00	(16,560.00)	447,244.00
030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	498,727.00	0.00	498,727.00
010102	ค่าเบี่ยง	0.00	385,891.00	(18,248.00)	367,643.00
010103	ค่าที่พัก	0.00	21,220.00	0.00	21,220.00
010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	530,622.80	(19,862.00)	510,760.80
010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,083,950.43	(75,132.48)	9,008,817.95

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	314,364.37	(4,970.00)	309,394.37
010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,544,550.00	(110,990.00)	5,433,560.00
010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	150,140.00	(150,140.00)	0.00
020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	185,875.45	(29,753.59)	156,121.86
020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,925.31	(400.00)	7,525.31
020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,220.00	(936.00)	20,284.00
030206	จัดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	59,100.00	0.00	59,100.00
030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	506,727.00	(506,727.00)	0.00
010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,497,984.00	(2,458,984.00)	39,000.00
010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,749,679.17	(1,717,200.00)	32,479.17
010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	119,999.00	(119,999.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,873,719.66	(3,849,173.33)	24,546.33
010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	172,497.00	(158,997.00)	13,500.00
010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,939,241.11	(1,605,019.02)	334,222.09
010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,790.18	0.00	6,790.18
010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,951.79	0.00	2,951.79
010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	85,861.32	(60,498.00)	25,363.32
010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	1.00	0.00	1.00
010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	92,980.00	(70,350.00)	22,630.00
010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	2,075,240.10	0.00	2,075,240.10
010103	T/E-โอนร/ตพ/ตีทบ.	0.00	205,631.00	0.00	205,631.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,167,754.50	0.00	3,167,754.50
010118	TE-ภายในกรม	0.00	98,500.00	0.00	98,500.00
010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	67,754,831.00	(1,447,968.00)	66,306,863.00
010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	66,940.00	(66,940.00)	0.00
หน่วยเบิกจ่าย 0700800042		0.00	351,763,895.85	(351,763,895.85)	0.00