

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:39:24

(นางสาวเพ็ญศรี ท่องวิถิ)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,119,545.76	0.00	0.00	1,119,545.76
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	410.00	230,092.14	(230,252.14)	250.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	220,273.14	(220,273.14)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	3,414,430.00	0.00	0.00	3,414,430.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(971,508.03)	0.00	(7,250.12)	(978,758.15)

(นางสาวเพ็ญศรี ทองวุฒิ)
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,451,675.00	0.00	0.00	4,451,675.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,352,263.95)	0.00	(9,452.33)	(1,361,716.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,103,406.40	0.00	0.00	3,103,406.40
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,871,303.51)	0.00	(13,810.20)	(1,885,113.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	260,024.00	0.00	0.00	260,024.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(191,093.86)	0.00	(1,357.71)	(192,451.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,020,000.00	0.00	0.00	3,020,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,408,234.67)	0.00	(9,122.00)	(2,417,356.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00

(นางสาวเพ็ญศรี ท่องวิถิ)
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(6,199.00)	0.00	0.00	(6,199.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	88,430.62	0.00	0.00	88,430.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	(38,811.72)	0.00	(751.07)	(39,562.79)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	662,360.00	0.00	0.00	662,360.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(408,711.73)	0.00	(9,214.90)	(417,926.63)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(81,839.00)	0.00	0.00	(81,839.00)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	386,357.84	0.00	0.00	386,357.84

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(277,292.57)	0.00	(3,570.07)	(280,862.64)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	369,584.84	329,986.46	0.00	699,571.30
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	329,986.46	(329,986.46)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(250.00)	1,147,216.46	(1,147,216.46)	(250.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,250,386.46	(1,250,386.46)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,078.43	(5,078.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(160.00)	196,332.14	(196,172.14)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,777.00	(7,777.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,087.22	(3,087.22)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,053,547.76)	0.00	0.00	(1,053,547.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(65,998.00)	0.00	0.00	(65,998.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,714,358.59)	0.00	0.00	(7,714,358.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(552,187.50)	0.00	0.00	(552,187.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(973,393.84)	0.00	(155,530.00)	(1,128,923.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(586,416.83)	0.00	(765,016.46)	(1,351,433.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,150,304.51)	0.00	(417,691.57)	(1,567,996.08)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,050.00)	0.00	0.00	(19,050.00)

(นางสาวเพ็ญศรี ทองวิถิ)



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(65,998.00)	0.00	0.00	(65,998.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันเกรม	(1,186,293.90)	0.00	(203,561.50)	(1,389,855.40)
5101010101	เงินเตือน	898,770.00	150,480.00	0.00	1,049,250.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	4,093.20	0.00	0.00	4,093.20
5101010113	ค่างา	204,660.00	34,110.00	0.00	238,770.00
5101010115	คาตอบแทนพม.ราชการ	973,393.84	155,530.00	0.00	1,128,923.84
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	17,555.40	2,939.60	0.00	20,495.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	26,333.10	4,409.40	0.00	30,742.50
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	32,424.00	5,250.00	0.00	37,674.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,490.20	0.00	0.00	18,490.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	181,080.00	0.00	0.00	181,080.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,120.00	10,920.00	0.00	65,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	690.00	0.00	0.00	690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	71,715.00	9,560.00	0.00	81,275.00
5104010104	ค่าวัสดุ	431,527.92	83,242.50	0.00	514,770.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,589.34	0.00	0.00	67,589.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	369,652.50	577,200.00	(137,500.00)	809,352.50
5104010115	ค่าธรรมเนียม	213.00	0.00	0.00	213.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,423.99	4,051.97	0.00	23,475.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,065.04	678.81	0.00	4,743.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,624.27	1,520.79	0.00	3,145.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	858.00	0.00	0.00	858.00

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 15:39:24

(นางสาวเพ็ญศรี ทองวุฒิ)
 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หตุ้กว่ากาณษฐ	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104030219	คาประชาสัมพันธ	149,000.00	304,400.00	0.00	453,400.00
5104030299	คาเชออยอื่น ๆ	8,845.00	1,820.00	0.00	10,665.00
5105010101	คาเลื่อม-อาคาร	49,581.50	7,250.12	0.00	56,831.62
5105010103	คาเลื่อม-อาคารสนง.	64,641.81	9,452.33	0.00	74,094.14
5105010107	คาเลื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,443.92	13,810.20	0.00	108,254.12
5105010109	คาเลื่อม-ค.สนง.	9,285.00	1,357.71	0.00	10,642.71
5105010111	คาเลื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,428.61	9,122.00	0.00	84,550.61
5105010115	คาเลื่อม-ค.โฆษณา	5,136.34	751.07	0.00	5,887.41
5105010117	คาเลื่อม-ค.เกษตร	63,018.02	9,214.90	0.00	72,232.92
5105010127	คาเลื่อม-ค.คอมฯ	21,153.31	3,570.07	0.00	24,723.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	65,998.00	0.00	0.00	65,998.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

(นางสาวเพ็ญศรี ทองวิไล)

Report time : 15:39:24

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	19,050.00	0.00	0.00	19,050.00
5210010118	TE-ภายในกรม	3,882.20	0.00	0.00	3,882.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800015		0.00	5,124,057.38	(5,124,057.38)	0.00