

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:18:14

| 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 | 316,221.50 | 0.00 | (12,800.00) | 303,421.50 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 400,040.00 | (400,040.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 49,770.00 | 396,250.00 | (400,520.00) | 45,500.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 4,832,750.39 | 0.00 | 0.00 | 4,832,750.39 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (670,045.60) | 0.00 | (10,233.49) | (680,279.09) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 2,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:18:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,063,603.58) | 0.00 | (5,289.48) | (1,068,893.06) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,796,367.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796,367.00 |
| 1205040102 | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (873,624.08) | 0.00 | (6,754.61) | (880,378.69) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 531,000.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (290,106.61) | 0.00 | (3,057.25) | (293,163.86) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,801,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,801,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,746,241.03) | 0.00 | (9,532.31) | (2,755,773.34) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | 0.00 | (6,199.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,600.00 | 0.00 | 0.00 | 100,600.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (43,193.75) | 0.00 | (852.10) | (44,045.85) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:18:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (78,335.38) | 0.00 | (279.51) | (78,614.89) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 297,320.50 | 0.00 | 0.00 | 297,320.50 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (239,631.49) | 0.00 | (2,230.70) | (241,862.19) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 138,900.00 | 0.00 | 0.00 | 138,900.00 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (47,608.81) | 0.00 | (1,810.90) | (49,419.71) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:18:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (45,500.00) | 681,010.00 | (681,010.00) | (45,500.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (42,800.00) | 619,705.00 | (576,905.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 36,497.51 | (36,497.51) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (4,270.00) | 355,020.00 | (350,750.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,123.30 | (4,123.30) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (316,221.50) | 12,800.00 | 0.00 | (303,421.50) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,754,741.61) | 0.00 | 0.00 | (6,754,741.61) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:18:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (558,125.00) | 0.00 | 0.00 | (558,125.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,795,990.00) | 0.00 | (256,570.00) | (2,052,560.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (455,538.78) | 0.00 | (278,480.00) | (734,018.78) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,175,388.87) | 480.00 | (520,407.51) | (2,695,316.38) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (304,579.00) | 0.00 | (12,800.00) | (317,379.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (19,600.00) | 0.00 | 0.00 | (19,600.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,283,471.96) | 0.00 | (250,392.90) | (1,533,864.86) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 1,223,126.77 | 234,470.00 | 0.00 | 1,457,596.77 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,795,990.00 | 256,570.00 | 0.00 | 2,052,560.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 23,628.40 | 4,549.40 | 0.00 | 28,177.80 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 35,442.60 | 6,824.10 | 0.00 | 42,266.70 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 4,549.40 | (4,549.40) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:18:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|----------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 52,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 1,274.19 | 0.00 | 0.00 | 1,274.19 |
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 1,912.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 431,280.00 | 0.00 | 0.00 | 431,280.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 90,160.00 | 22,560.00 | (480.00) | 112,240.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 156,330.00 | 30,910.00 | 0.00 | 187,240.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 966,025.00 | 334,510.00 | 0.00 | 1,300,535.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 100,604.28 | 8,346.85 | 0.00 | 108,951.13 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 6,807.80 | 2,000.00 | 0.00 | 8,807.80 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 476,824.00 | 116,240.00 | 0.00 | 593,064.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน อยุรยา

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:18:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 60,592.61 | 27,134.28 | 0.00 | 87,726.89 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 28,581.85 | 4,302.04 | 0.00 | 32,883.89 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,901.11 | 474.34 | 0.00 | 2,375.45 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 39,875.00 | 0.00 | 0.00 | 39,875.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 4,600.00 | 2,110.00 | 0.00 | 6,710.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 70,313.94 | 10,233.49 | 0.00 | 80,547.43 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 36,343.85 | 5,289.48 | 0.00 | 41,633.33 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 46,410.77 | 6,754.61 | 0.00 | 53,165.38 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,981.51 | 3,057.25 | 0.00 | 24,038.76 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 65,496.20 | 9,532.31 | 0.00 | 75,028.51 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 05.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 11:18:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,854.70 | 852.10 | 0.00 | 6,706.80 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,920.49 | 279.51 | 0.00 | 2,200.00 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 15,553.16 | 2,230.70 | 0.00 | 17,783.86 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 12,442.43 | 1,810.90 | 0.00 | 14,253.33 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 304,579.00 | 12,800.00 | 0.00 | 317,379.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,549.40 | 0.00 | 4,549.40 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 192,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 392,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800018 | | 0.00 | 3,828,365.97 | (3,828,365.97) | 0.00 |