

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน อัญชยา

Report date : 08.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:51:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	110,245.00	(110,245.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	110,245.00	(110,245.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	303,421.50	69,795.00	0.00	373,216.50
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	516,100.00	(405,405.00)	110,695.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	103,775.00	0.00	103,775.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	45,500.00	516,057.00	(519,180.00)	42,377.00
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	(680,279.09)	0.00	(9,903.37)	(690,182.46)
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 : 08.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:51:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,068,893.06)	0.00	(5,118.86)	(1,074,011.92)
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	(880,378.69)	0.00	(6,536.74)	(886,915.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	531,000.00	0.00	(20,000.00)	511,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(293,163.86)	19,998.00	(2,817.90)	(275,983.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,801,000.00	0.00	0.00	2,801,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,755,773.34)	0.00	(9,224.81)	(2,764,998.15)
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	(44,045.85)	0.00	(824.59)	(44,870.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 08.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:51:12

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	(78,614.89)	0.00	(270.49)	(78,885.38)
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	20,000.00	0.00	317,320.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(241,862.19)	0.00	(22,156.74)	(264,018.93)
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	(49,419.71)	0.00	(1,752.43)	(51,172.14)
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 : 08.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:51:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(45,500.00)	367,710.00	(364,587.00)	(42,377.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	322,210.00	(601,974.00)	(279,764.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,462.99	(5,462.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	362,985.00	(473,680.00)	(110,695.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	581.60	(581.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,479.20	(2,479.20)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(303,421.50)	0.00	(69,795.00)	(373,216.50)
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 : 08.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:51:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(558,125.00)	0.00	0.00	(558,125.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,052,560.00)	0.00	(256,570.00)	(2,309,130.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(734,018.78)	0.00	(41,600.00)	(775,618.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,695,316.38)	3,080.00	(545,559.99)	(3,237,796.37)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(317,379.00)	0.00	0.00	(317,379.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,600.00)	0.00	(69,795.00)	(89,395.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,533,864.86)	0.00	(245,843.50)	(1,779,708.36)
5101010101	เงินเดือน	1,457,596.77	234,470.00	0.00	1,692,066.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,052,560.00	256,570.00	0.00	2,309,130.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	28,177.80	4,549.40	0.00	32,727.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	42,266.70	6,824.10	0.00	49,090.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 08.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:51:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	60,000.00	7,500.00	0.00	67,500.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,274.19	0.00	0.00	1,274.19
5101020116	เงินสมทบกท.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	32,500.00	0.00	463,780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,240.00	24,520.00	(2,000.00)	134,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	187,240.00	33,180.00	(1,080.00)	219,340.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,300,535.00	351,210.00	0.00	1,651,745.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	108,951.13	6,820.00	0.00	115,771.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,807.80	0.00	0.00	8,807.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	593,064.00	234,591.00	0.00	827,655.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 08.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:51:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,726.89	0.00	0.00	87,726.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,883.89	5,462.99	0.00	38,346.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,375.45	0.00	0.00	2,375.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74.00	0.00	0.00	74.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,000.00	7,275.00	0.00	37,275.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	39,875.00	58,160.00	0.00	98,035.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,710.00	0.00	0.00	6,710.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	80,547.43	9,903.37	0.00	90,450.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,633.33	5,118.86	0.00	46,752.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,165.38	6,536.74	0.00	59,702.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,038.76	2,817.90	(3.58)	26,853.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,028.51	9,224.81	0.00	84,253.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 08.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 11:51:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,706.80	824.59	0.00	7,531.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,200.00	270.49	0.00	2,470.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,783.86	2,162.32	0.00	19,946.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,253.33	1,752.43	0.00	16,005.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,600.00	69,795.00	0.00	89,395.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	317,379.00	0.00	0.00	317,379.00
5210010118	TE-ภายในกรม	4,549.40	0.00	0.00	4,549.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	392,000.00	1,930.00	0.00	393,930.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800018		0.00	3,904,692.79	(3,904,692.79)	0.00