

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:31:00

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	425,517.00	0.00	(124,223.00)	301,294.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	337,955.00	(337,955.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,100.00	41,300.00	(19,100.00)	41,300.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	340,555.00	(340,555.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,579,335.00	0.00	0.00	4,579,335.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(305,870.62)	0.00	0.00	(305,870.62)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,982,696.32	0.00	0.00	3,982,696.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,045,411.30)	0.00	0.00	(1,045,411.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,265,715.26	0.00	0.00	5,265,715.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,482,088.90)	0.00	0.00	(3,482,088.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,546.18	0.00	0.00	541,546.18
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(443,431.58)	0.00	0.00	(443,431.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,435,000.00	0.00	(570,000.00)	3,865,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,694,970.39)	569,999.00	0.00	(3,124,971.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	116,430.07	0.00	0.00	116,430.07
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(114,855.60)	0.00	0.00	(114,855.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,496.35	0.00	0.00	202,496.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(154,008.42)	0.00	0.00	(154,008.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,842,905.00	0.00	0.00	1,842,905.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(275,340.75)	0.00	0.00	(275,340.75)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	96,274.00	0.00	0.00	96,274.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(96,268.00)	0.00	0.00	(96,268.00)
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	635,604.86	0.00	0.00	635,604.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(591,899.54)	0.00	0.00	(591,899.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,090.00	0.00	0.00	61,090.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(61,086.00)	0.00	0.00	(61,086.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	494,386.89	(494,386.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,300.00)	366,345.00	(349,345.00)	(5,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,038.14	(9,038.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	340,555.00	(340,555.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,339.71	(3,339.71)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	177.56	(177.56)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(425,517.00)	124,223.00	0.00	(301,294.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(7,517.81)	0.00	0.00	(7,517.81)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,725,134.35)	0.00	0.00	(10,725,134.35)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(599,585.21)	0.00	0.00	(599,585.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,736,180.00)	0.00	(187,600.00)	(1,923,780.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,586,845.06)	0.00	(307,773.00)	(4,894,618.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,998,522.89)	2,600.00	(222,184.03)	(2,218,106.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(755,300.00)	0.00	(2,200.00)	(757,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(54,773.00)	0.00	(124,223.00)	(178,996.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(152,274.00)	0.00	0.00	(152,274.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,809,903.07)	0.00	(212,551.00)	(2,022,454.07)
5101010101	เงินเดือน	1,682,177.14	202,610.00	0.00	1,884,787.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,736,180.00	187,600.00	0.00	1,923,780.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	32,761.37	3,976.40	0.00	36,737.77
5101020104	เงินสมทบ กบข.	49,142.06	5,964.60	0.00	55,106.66
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	33,750.00	4,500.00	0.00	38,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	44,276.00	9,140.00	0.00	53,416.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	162,990.00	19,100.00	0.00	182,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,320.00	9,600.00	0.00	91,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	134,017.00	12,653.00	0.00	146,670.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,041,200.16	29,792.00	(2,600.00)	2,068,392.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	153,849.00	26,060.00	0.00	179,909.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,989.00	700.00	0.00	4,689.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,912,494.50	364,600.00	(15,780.00)	2,261,314.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,570.01	7,653.13	0.00	71,223.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,778.79	1,171.44	0.00	20,950.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,572.09	1,182.46	0.00	12,754.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,408.00	55.00	0.00	2,463.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	31,340.00	0.00	0.00	31,340.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,810.00	3,660.00	0.00	18,470.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,870.00	0.00	18,870.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	95,350.54	0.00	0.00	95,350.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,927.38	0.00	0.00	82,927.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	286,137.87	0.00	0.00	286,137.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,778.58	0.00	0.00	27,778.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,350.37	0.00	0.00	98,350.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	980.33	0.00	0.00	980.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 10:31:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,590.06	0.00	0.00	8,590.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	142,484.75	0.00	0.00	142,484.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,560.39	0.00	0.00	18,560.39
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,101.00	0.00	0.00	17,101.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	152,274.00	0.00	0.00	152,274.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,773.00	124,223.00	0.00	178,996.00
5210010118	TE-ภายในกรม	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,716,630.06	0.00	0.00	1,716,630.06
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800021		0.00	3,663,586.33	(3,663,586.33)	0.00