

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:29:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	210,710.00	0.00	0.00	210,710.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,585.00	(2,585.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,760.00	6,100.00	(40,860.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,585.00	(2,585.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	29,975.03	29,975.13	(59,950.16)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,777,000.00	0.00	0.00	3,777,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,963,426.40)	0.00	0.00	(1,963,426.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,256,000.00	0.00	0.00	1,256,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,255,999.00)	0.00	0.00	(1,255,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:29:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,134,944.00	0.00	0.00	2,134,944.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,532,490.91)	0.00	0.00	(1,532,490.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	331,995.00	0.00	0.00	331,995.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(233,441.75)	0.00	0.00	(233,441.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,448,220.00	0.00	0.00	4,448,220.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,597,500.29)	0.00	0.00	(3,597,500.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,390.00	0.00	0.00	145,390.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,502.20)	0.00	0.00	(76,502.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(418,783.30)	0.00	0.00	(418,783.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	482,791.40	0.00	0.00	482,791.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(376,244.33)	0.00	0.00	(376,244.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:29:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(52,805.49)	0.00	0.00	(52,805.49)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(102,000.00)	281,750.00	(179,750.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	178,750.00	(178,750.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,622.32	(8,622.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(9,122.32)	9,122.32	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,585.00	(2,585.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,807.50	(2,807.50)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(210,710.00)	0.00	0.00	(210,710.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	95,915.45	0.00	0.00	95,915.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(690,217.02)	0.00	0.00	(690,217.02)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,797,259.98)	0.00	0.00	(2,797,259.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 15:29:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(280,750.00)	(280,750.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(12,207.32)	(12,207.32)
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	16,440.00	(3,600.00)	12,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,420.00	(2,500.00)	21,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	59,950.16	(29,975.13)	29,975.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,622.32	(8,622.32)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	(500.00)	500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	245.00	0.00	245.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	740.00	0.00	740.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	178,750.00	0.00	178,750.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800017	391,697.89	816,649.75	(816,649.75)	391,697.89
-----------------------------	------------	------------	--------------	------------