

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 02.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:32:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	314,733.00	0.00	0.00	314,733.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	72,893.62	(72,893.62)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	72,653.62	(72,653.62)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,777,000.00	0.00	0.00	3,777,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,025,676.03)	0.00	(4,715.88)	(2,030,391.91)
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 : 02.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:32:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,134,944.00	0.00	0.00	2,134,944.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,655,907.45)	0.00	(9,349.72)	(1,665,257.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	331,995.00	0.00	0.00	331,995.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(250,778.64)	0.00	(1,313.38)	(252,092.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,798,220.00	0.00	0.00	3,798,220.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,076,319.64)	0.00	(8,704.11)	(3,085,023.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,390.00	0.00	0.00	145,390.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(88,706.91)	0.00	(924.58)	(89,631.49)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(531,833.16)	0.00	(8,564.39)	(540,397.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	501,791.40	0.00	0.00	501,791.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(424,358.92)	0.00	(3,533.40)	(427,892.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 02.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:32:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(63,329.33)	0.00	(797.26)	(64,126.59)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	175,939.64	(175,939.64)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(153,000.00)	220,020.00	(247,020.00)	(180,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,323.60	(12,323.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	34,802.96	(34,802.96)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,443.89	(1,443.89)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(314,733.00)	0.00	0.00	(314,733.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	771,455.71	0.00	0.00	771,455.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(985,999.46)	0.00	0.00	(985,999.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 02.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:32:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,797,259.98)	0.00	0.00	(2,797,259.98)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(22,185.00)	(22,185.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,030.00)	0.00	(154,580.00)	(164,610.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(146,422.83)	0.00	(90,431.20)	(236,854.03)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(294,108.20)	0.00	(488,067.50)	(782,175.70)
5101010101	เงินเดือน	0.00	451,500.00	(225,750.00)	225,750.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	21,010.00	0.00	21,010.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	8,890.00	(4,445.00)	4,445.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	6,667.50	0.00	6,667.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,600.00	1,080.00	0.00	13,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 02.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:32:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,360.00	500.00	0.00	15,860.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,673.00	39,414.96	0.00	53,087.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	145,600.00	256,537.02	(60,000.00)	342,137.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,658.06	0.00	11,658.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	822.83	665.54	0.00	1,488.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(200.00)	1,717.62	0.00	1,517.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	248.00	0.00	248.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	16,690.00	0.00	16,690.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,873.08	4,715.88	0.00	9,588.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,661.40	9,349.72	0.00	19,011.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 02.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:32:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,357.19	1,313.38	0.00	2,670.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,994.25	8,704.11	0.00	17,698.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	955.43	924.58	0.00	1,880.01
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,849.86	8,564.39	0.00	17,414.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,652.25	3,533.40	0.00	7,185.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	823.84	797.26	0.00	1,621.10
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	22,185.00	0.00	22,185.00
5210010118	TE-ภายในกรม	294,108.20	230,195.00	0.00	524,303.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800017		391,697.89	1,700,438.75	(1,700,438.75)	391,697.89