

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800068 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 19.10.2565

Report time : 13:38:34

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A07008000681001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	790,500.02	(790,500.02)	790,500.02	(790,500.02)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	98,660.02	(98,660.02)	98,660.02	(98,660.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	98,660.00	(641,295.00)	98,660.00	(641,295.00)	(542,635.00)
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	98,660.00	(98,660.00)	98,660.00	(98,660.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	2,140,166.31	(2,140,166.31)	2,140,166.31	(2,140,166.31)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	15,750.00	(15,750.00)	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	732,500.00	(852,500.00)	732,500.00	(852,500.00)	(120,000.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	2,353,759.10	(2,353,759.10)	2,353,759.10	(2,353,759.10)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	27,124.88	(192,586.52)	27,124.88	(192,586.52)	(165,461.64)
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00	(76,265.00)	0.00	(76,265.00)	(76,265.00)
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	35,200.00	(35,200.00)	35,200.00	(35,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,875.56	(13,316.07)	1,875.56	(13,316.07)	(11,440.51)
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	26,699.87	(118,330.44)	26,699.87	(118,330.44)	(91,630.57)
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	808.79	(5,742.41)	808.79	(5,742.41)	(4,933.62)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	44,340.00	0.00	44,340.00	0.00	44,340.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	369.90	(46,963.05)	369.90	(46,963.05)	(46,593.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	80,600.00	(80,600.00)	80,600.00	(80,600.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	1,670.12	(12,203.78)	1,670.12	(12,203.78)	(10,533.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	15,921,394.23	(15,921,394.23)	15,921,394.23	(15,921,394.23)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	15,936,759.72	(15,936,759.72)	15,936,759.72	(15,936,759.72)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	114,699.92	(114,699.92)	114,699.92	(114,699.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	(300.00)	0.00	(300.00)	(300.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	2,351,540.52	(2,351,540.52)	2,351,540.52	(2,351,540.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	52,361.47	(52,361.47)	52,361.47	(52,361.47)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	90,533.66	(90,533.66)	90,533.66	(90,533.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	868,250.00	(748,250.00)	868,250.00	(748,250.00)	120,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	667,795.00	(125,160.00)	667,795.00	(125,160.00)	542,635.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.02	(0.02)	0.02	(0.02)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800068 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2

Report date : 19.10.2565

Report time : 13:38:34

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A07008000681001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	145,720.00	(1,020,040.00)	145,720.00	(1,020,040.00)	(874,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	5,652.79	(13,362,125.84)	5,652.79	(13,362,125.84)	(13,356,473.05)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	72,560.00	(3,331,453.83)	72,560.00	(3,331,453.83)	(3,258,893.83)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	(641,295.00)	0.00	(641,295.00)	(641,295.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	(98,660.00)	0.00	(98,660.00)	(98,660.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,688,719.40)	0.00	(2,688,719.40)	(2,688,719.40)
5101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	1,842,890.00	0.00	1,842,890.00	0.00	1,842,890.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	4,093.20	0.00	4,093.20	0.00	4,093.20
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,757,202.70	(145,720.00)	1,757,202.70	(145,720.00)	1,611,482.70
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	0.00	0.00	31,151.20	0.00	31,151.20	0.00	31,151.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	0.00	0.00	54,551.70	0.00	54,551.70	0.00	54,551.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	18,867.60	0.00	18,867.60	0.00	18,867.60
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	117,040.00	(4,900.00)	117,040.00	(4,900.00)	112,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	195,280.00	(19,680.00)	195,280.00	(19,680.00)	175,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	32,635.00	0.00	32,635.00	0.00	32,635.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	430,406.30	(38,640.00)	430,406.30	(38,640.00)	391,766.30
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	2,630,987.50	(11,620.00)	2,630,987.50	(11,620.00)	2,619,367.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	293,346.94	(0.02)	293,346.94	(0.02)	293,346.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	41,848.96	(5,652.79)	41,848.96	(5,652.79)	36,196.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	3,150,778.68	(86,482.10)	3,150,778.68	(86,482.10)	3,064,296.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	67,077.47	0.00	67,077.47	0.00	67,077.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	8,983.62	0.00	8,983.62	0.00	8,983.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	2,419.41	0.00	2,419.41	0.00	2,419.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	3,586.25	0.00	3,586.25	0.00	3,586.25
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	31,565.00	0.00	31,565.00	0.00	31,565.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	25,207.10	0.00	25,207.10	0.00	25,207.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800068 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 19.10.2565

Report time : 13:38:34

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A07008000681001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	0.00	0.00	192,586.52	(27,124.88)	192,586.52	(27,124.88)	165,461.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	0.00	0.00	13,316.07	(1,875.56)	13,316.07	(1,875.56)	11,440.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	118,330.44	(26,699.87)	118,330.44	(26,699.87)	91,630.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	5,742.41	(808.79)	5,742.41	(808.79)	4,933.62
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	0.00	0.00	2,626.05	(369.90)	2,626.05	(369.90)	2,256.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	12,203.78	(1,670.12)	12,203.78	(1,670.12)	10,533.66
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	76,265.00	0.00	76,265.00	0.00	76,265.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	98,660.00	0.00	98,660.00	0.00	98,660.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	641,295.00	0.00	641,295.00	0.00	641,295.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	10,240,829.54	(628,900.00)	10,240,829.54	(628,900.00)	9,611,929.54
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	20,680.00	(20,680.00)	20,680.00	(20,680.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800068		0.00	0.00	0.00	65,076,615.36	(65,076,615.36)	65,076,615.36	(65,076,615.36)	0.00