

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 13:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,240.00	(3,240.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	972,662.00	(972,662.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,469,867.00	972,662.00	0.00	2,442,529.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	972,662.00	(972,662.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	618,965.06	(484,325.06)	134,640.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,620.00	(1,620.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	134,640.00	484,325.06	(618,965.06)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,494,200.00	0.00	0.00	2,494,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 13:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(35,704.65)	0.00	(4,783.40)	(40,488.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(335,916.44)	0.00	(3,241.10)	(339,157.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,525,997.81)	0.00	(16,051.24)	(1,542,049.05)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,468,541.67)	0.00	0.00	(2,468,541.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	561,010.00	0.00	0.00	561,010.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(357,383.06)	0.00	(2,678.10)	(360,061.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,629,100.00	0.00	0.00	4,629,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,416,000.28)	0.00	(22,317.28)	(3,438,317.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 13:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	119,150.00	0.00	0.00	119,150.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,447.36)	0.00	(914.03)	(27,361.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	620,210.00	0.00	0.00	620,210.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(158,027.67)	0.00	(7,130.06)	(165,157.73)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	126,184.00	0.00	0.00	126,184.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(124,720.09)	0.00	(345.21)	(125,065.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	517,571.86	0.00	0.00	517,571.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(450,810.86)	0.00	(1,725.12)	(452,535.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,855.67)	0.00	(650.52)	(5,506.19)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	884,492.00	0.00	0.00	884,492.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 13:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(884,488.00)	0.00	0.00	(884,488.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(136,000.00)	1,103,466.65	(1,103,466.65)	(136,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,850.00)	920,850.00	(840,500.00)	(18,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,538.00	(2,538.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	334,933.79	(334,933.79)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,360.00	(1,360.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,063.27	(8,063.27)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,620.00	(1,620.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,469,867.00)	0.00	(972,662.00)	(2,442,529.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 13:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,974,727.07)	0.00	0.00	(1,974,727.07)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,170,635.10)	0.00	0.00	(3,170,635.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(725,040.00)	0.00	(181,260.00)	(906,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,449,910.00)	0.00	(984,070.00)	(3,433,980.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,173,646.01)	0.00	(275,608.44)	(1,449,254.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(101,110.00)	0.00	(972,662.00)	(1,073,772.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(811,671.00)	0.00	(275,943.50)	(1,087,614.50)
5101010101	เงินเดือน	773,520.00	262,970.00	0.00	1,036,490.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	725,040.00	181,260.00	0.00	906,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 13:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103	เงินสดเซชสมาชิก กบข.	15,260.40	5,189.40	0.00	20,449.80
5101020104	เงินสด กบข.	22,890.60	7,784.10	0.00	30,674.70
5101020106	เงินสดปปส.-Rel	16,800.00	5,521.00	0.00	22,321.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,842.00	3,460.00	0.00	39,302.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	18,000.00	7,200.00	0.00	25,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,410.00	56,600.00	0.00	137,010.00
5104010104	ค่าวัสดุ	848,489.00	10,689.00	0.00	859,178.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,307.47	3,846.65	0.00	103,154.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,983.00	31,807.00	0.00	73,790.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,242,740.00	165,160.00	0.00	1,407,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 13:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,365.47	15,226.79	0.00	58,592.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	731.78	0.00	0.00	731.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,512.00	2,538.00	0.00	5,050.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,253.09	0.00	0.00	3,253.09
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	50,822.00	2,880.00	0.00	53,702.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,012.78	4,783.40	0.00	25,796.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,237.67	3,241.10	0.00	17,478.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,510.87	16,051.24	0.00	86,562.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,764.40	2,678.10	0.00	14,442.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,293.44	22,317.28	0.00	102,610.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 13:39:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,015.30	914.03	0.00	4,929.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,819.67	7,130.06	0.00	10,949.73
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,516.44	345.21	0.00	1,861.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอก	7,578.19	1,725.12	0.00	9,303.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,857.64	650.52	0.00	3,508.16
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	101,110.00	972,662.00	0.00	1,073,772.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	822,000.00	0.00	822,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800071		0.00	9,067,997.83	(9,067,997.83)	0.00