

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800057 สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:31:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,225.00	(8,225.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	190,650.00	(190,650.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,432,688.00	190,650.00	0.00	2,623,338.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	190,650.00	(190,650.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	322,118.00	(322,118.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	150,452.00	(150,452.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	322,118.00	(322,118.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,295,000.00	0.00	0.00	1,295,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800057 สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:31:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(868,755.02)	0.00	(2,741.97)	(871,496.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,840,100.00	0.00	0.00	4,840,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,726,368.49)	0.00	(12,037.39)	(4,738,405.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,945,324.00	0.00	0.00	13,945,324.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,298,913.24)	0.00	(78,803.13)	(8,377,716.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	157,950.00	0.00	0.00	157,950.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(118,004.85)	0.00	(416.10)	(118,420.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,433,600.00	875,000.00	0.00	12,308,600.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	875,000.00	(875,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,696,098.39)	0.00	(32,383.19)	(10,728,481.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800057 สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:31:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	236,402.00	0.00	0.00	236,402.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,410.22)	0.00	(1,155.33)	(146,565.55)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	343,745.00	0.00	0.00	343,745.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(343,737.00)	0.00	0.00	(343,737.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	326,270.50	0.00	0.00	326,270.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(289,885.73)	0.00	(1,654.73)	(291,540.46)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800057 สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:31:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(4,336,060.00)	17,212,255.72	(15,296,473.17)	(2,420,277.45)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,200.00)	15,269,418.47	(15,259,218.47)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,906.11	(11,906.11)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	322,118.00	(322,118.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40,620.26	(40,620.26)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	124,313.06	(124,313.06)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,432,688.00)	8,225.00	(198,875.00)	(2,623,338.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800057 สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:31:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,711,433.44)	0.00	0.00	(8,711,433.44)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับลงทุน	(36,745,327.40)	0.00	(14,517,731.02)	(51,263,058.42)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,632,732.62)	0.00	(3,028,548.81)	(13,661,281.43)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,391,776.60)	0.00	0.00	(1,391,776.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,909,858.00)	0.00	(190,650.00)	(2,100,508.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,591,265.20)	0.00	(601,793.30)	(5,193,058.50)
5101010101	เงินเดือน	3,710,880.00	495,080.00	0.00	4,205,960.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,993.20	3,328.80	0.00	8,322.00
5101010113	ค่าจ้าง	671,490.00	76,850.00	0.00	748,340.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	72,607.60	9,691.60	0.00	82,299.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800057 สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:31:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	108,911.40	14,537.40	0.00	123,448.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	20,144.70	2,305.50	0.00	22,450.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	86,746.00	0.00	0.00	86,746.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	763,878.00	183,452.00	0.00	947,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,960.00	13,440.00	0.00	44,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,800.00	13,800.00	0.00	21,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	89,740.10	61,760.00	0.00	151,500.10
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,450,859.00	2,479,779.00	0.00	10,930,638.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	196,521.91	328,081.72	(36,540.00)	488,063.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,625.30	22,753.20	0.00	127,378.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,009,085.00	797,300.00	0.00	4,806,385.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800057 สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:31:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	96,896.29	10,747.30	0.00	107,643.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,439.99	1,158.81	0.00	11,598.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,721.00	0.00	0.00	1,721.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	354,997.00	10,000.00	0.00	364,997.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	22,500.00	2,000.00	0.00	24,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,320.00	14,430.00	0.00	27,750.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	26,977.47	2,741.97	0.00	29,719.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	118,432.45	12,037.39	0.00	130,469.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	775,793.10	78,803.13	0.00	854,596.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,879.47	416.10	0.00	10,295.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	297,901.50	32,383.19	0.00	330,284.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,367.08	1,155.33	0.00	12,522.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800057 สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงใหม่

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:31:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,616.66	0.00	0.00	10,616.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,506.62	1,654.73	0.00	18,161.35
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,909,858.00	190,650.00	0.00	2,100,508.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,391,776.60	0.00	0.00	1,391,776.60
5210010118	TE-ภายในกรม	379,773.64	0.00	0.00	379,773.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	37,399,439.62	10,864,135.25	(21,000.00)	48,242,574.87
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800057		0.00	51,838,192.04	(51,838,192.04)	0.00