

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,210.00	16,210.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,380.00	10,380.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,368,757.00	0.00	0.00	1,368,757.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	161,217.97	494,947.97	521,525.94-	134,640.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	5,885.00	2,915.00	8,800.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสรายวัน	537.38	0.00	537.38-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,520.00	30,520.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	494,947.97	494,947.97-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,494,200.00	0.00	0.00	2,494,200.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,270.87-	0.00	5,295.90-	9,566.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	314,617.81-	0.00	3,588.36-	318,206.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,420,518.14-	0.00	17,771.03-	1,438,289.17-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	2,398,841.67-	0.00	0.00	2,398,841.67-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	561,010.00	0.00	0.00	561,010.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	339,784.23-	0.00	2,965.09-	342,749.32-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,865,100.00	0.00	0.00	3,865,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,303,003.72-	0.00	16,619.62-	3,319,623.34-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	119,150.00	0.00	0.00	119,150.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	20,440.73-	0.00	1,011.99-	21,452.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	154,208.00-	0.00	0.00	154,208.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	78,114.61-	0.00	382.17-	78,496.78-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	517,571.86	0.00	0.00	517,571.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	439,465.89-	0.00	1,914.26-	441,380.15-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	580.82-	0.00	720.22-	1,301.04-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	884,492.00	0.00	0.00	884,492.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	884,488.00-	0.00	0.00	884,488.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	155,393.80-	2,333,344.49	2,313,950.69-	136,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	171,250.00-	2,133,619.00	2,089,017.44-	126,648.44-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,021.26	1,021.26-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	13,200.00-	342,967.00	329,767.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,754.62	9,754.62-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,049.73	7,049.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	537.38-	3,452.38	2,915.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,368,757.00-	0.00	0.00	1,368,757.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	10,380.00	10,380.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,734,200.00-	0.00	173,420.00-	1,907,620.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	34,282,634.84-	0.00	1,333,140.00-	35,615,774.84-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,079,727.56-	0.00	1,138,309.78-	6,218,037.34-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	838,415.00-	0.00	0.00	838,415.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,368,757.00-	0.00	0.00	1,368,757.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,681,225.13-	0.00	309,568.00-	2,990,793.13-
5101010101	เงินเดือน	2,517,060.00	295,160.00	0.00	2,812,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,350.65	0.00	0.00	1,350.65
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,734,200.00	173,420.00	0.00	1,907,620.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	49,081.20	5,763.20	0.00	54,844.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	73,621.80	8,644.80	0.00	82,266.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	40.52	0.00	0.00	40.52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	38,886.00	5,250.00	0.00	44,136.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,346.00	21,130.00	0.00	52,476.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,865.00	88,925.00	0.00	96,790.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,330.00	11,080.00	0.00	83,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,800.00	1,000.00	0.00	11,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	292,642.00	42,490.00	0.00	335,132.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,557,530.00	785,891.00	0.00	4,343,421.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	251,324.89	13,918.44	0.00	265,243.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	131,392.20	13,742.00	0.00	145,134.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,481,246.70	898,200.00	0.00	6,379,446.70
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	103,037.69	12,039.69	0.00	115,077.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,920.75	340.26	0.00	3,261.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,199.00	681.00	0.00	13,880.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,260.00	5,375.00	0.00	34,635.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,600.00	2,400.00	0.00	24,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	101,933.00	0.00	37,925.00-	64,008.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	1,800.00	0.00	3,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,270.87	5,295.90	0.00	9,566.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,189.04	3,588.36	0.00	38,777.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	174,270.77	17,771.03	0.00	192,041.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,585.68	2,965.09	0.00	30,550.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	162,979.48	16,619.62	0.00	179,599.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,923.95	1,011.99	0.00	10,935.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,004.69	382.17	0.00	5,386.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,475.72	1,914.26	0.00	19,389.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	580.82	720.22	0.00	1,301.04
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	2,880.00	10,380.00	0.00	13,260.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,368,757.00	0.00	0.00	1,368,757.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	838,415.00	0.00	0.00	838,415.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,854,450.00	550,000.00	0.00	27,404,450.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800071		0.00	8,889,408.45	8,889,408.45	0.00