

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,625.00	3,625.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,625.00	3,625.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	881,794.65	0.00	0.00	881,794.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	341,280.00	341,280.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,030.00	0.00	36,030.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	341,280.00	341,280.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	863,000.00	0.00	0.00	863,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	295.55-	0.00	1,832.40-	2,127.95-
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,199,000.00	0.00	0.00	1,199,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	854,327.56-	0.00	5,009.52-	859,337.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,578,400.00	0.00	0.00	1,578,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,194,984.34-	0.00	15,598.77-	1,210,583.11-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,856,000.00	0.00	0.00	2,856,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	2,070,600.00-	0.00	0.00	2,070,600.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	325,180.00	0.00	0.00	325,180.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,276.80-	0.00	1,392.50-	237,669.30-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,332,345.00	0.00	0.00	3,332,345.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,080,529.63-	0.00	15,884.44-	3,096,414.07-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	22,598.00-	0.00	0.00	22,598.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	288,510.00	0.00	0.00	288,510.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	224,725.75-	0.00	1,019.89-	225,745.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	767,330.00	0.00	0.00	767,330.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	767,322.00-	0.00	0.00	767,322.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	76,733.79-	0.00	752.04-	77,485.83-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	35,998.93-	0.00	0.00	35,998.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	765,699.46	0.00	0.00	765,699.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	682,366.97-	0.00	3,153.83-	685,520.80-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,196.00-	0.00	0.00	38,196.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	348,999.00-	0.00	0.00	348,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	556,807.60-	556,807.60	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,162,197.46	4,162,197.46-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	14,400.00-	4,156,554.36	4,142,154.36-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,090.05	2,090.05-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	341,580.00	341,580.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,374.42	26,374.42-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	300.00	300.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	14,113.97	14,113.97-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	881,794.65-	0.00	0.00	881,794.65-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,625.00	3,625.00-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,084,305.11-	0.00	0.00	1,084,305.11-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	953,624.98-	0.00	0.00	953,624.98-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	586.00-	586.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,637,110.00-	0.00	228,730.00-	1,865,840.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,592,835.60-	0.00	1,612,866.70-	7,205,702.30-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,796,256.02-	0.00	2,664,856.81-	4,461,112.83-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	132,660.00-	0.00	0.00	132,660.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	196,045.00-	0.00	0.00	196,045.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,629,596.96-	0.00	264,921.00-	1,894,517.96-
5101010101	เงินเดือน	1,228,620.00	204,770.00	0.00	1,433,390.00
5101010113	ค่าจ้าง	295,980.00	49,330.00	0.00	345,310.00
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	1,637,110.00	228,730.00	0.00	1,865,840.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	24,152.40	4,025.40	0.00	28,177.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	36,228.60	6,038.10	0.00	42,266.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,545.00	757.50	0.00	5,302.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	42,000.00	1,350.00	0.00	43,350.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,836.00	0.00	0.00	5,836.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,770.00	0.00	0.00	8,770.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	130,230.00	9,200.00	0.00	139,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	116,280.00	15,840.00	0.00	132,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,990.00	13,420.00	0.00	89,410.00
5104010104	ค่าวัสดุ	895,470.75	2,563,990.00	0.00	3,459,460.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,246.72	17,446.76	0.00	55,693.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,722.30	6,229.10	0.00	70,951.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	839,015.00	135,000.00	0.00	974,015.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,052.31	0.00	0.00	42,052.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,455.83	1,419.89	0.00	11,875.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,422.12	308.16	0.00	1,730.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,482.00	362.00	0.00	3,844.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	33,905.00	0.00	33,905.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	39,355.00	0.00	0.00	39,355.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	295.55	1,832.40	0.00	2,127.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,946.44	5,009.52	0.00	19,955.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,540.56	15,598.77	0.00	62,139.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,154.68	1,392.50	0.00	5,547.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,392.91	15,884.44	0.00	63,277.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,857.54	1,019.89	0.00	4,877.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,722.47	0.00	0.00	12,722.47
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,500.58	752.04	0.00	4,252.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,287.44	3,153.83	0.00	13,441.27
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	196,045.00	0.00	0.00	196,045.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	0.00	586.00	0.00	586.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	132,660.00	0.00	0.00	132,660.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,648,400.00	938,250.00	0.00	5,586,650.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800070	0.00	14,234,879.16	14,234,879.16-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------