

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:24:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 43,625.00 | (43,625.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 461,031.65 | 43,625.00 | 0.00 | 504,656.65 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 54,775.00 | (43,625.00) | 11,150.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 418,190.00 | (418,190.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 418,190.00 | (418,190.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 863,000.00 | 0.00 | 0.00 | 863,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (14,777.40) | 0.00 | (1,832.40) | (16,609.80) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 1,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:24:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (876,911.46) | 0.00 | (2,545.82) | (879,457.28) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,578,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,400.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,263,627.90) | 0.00 | (7,417.65) | (1,271,045.55) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,856,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,856,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,142,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,142,000.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 325,180.00 | 0.00 | 0.00 | 325,180.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (242,554.46) | 0.00 | (707.68) | (243,262.14) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,332,345.00 | 796,000.00 | 0.00 | 4,128,345.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 796,000.00 | (796,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,152,139.79) | 0.00 | (8,072.42) | (3,160,212.21) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:24:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 288,510.00 | 0.00 | 0.00 | 288,510.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (230,040.98) | 0.00 | (622.24) | (230,663.22) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 767,330.00 | 0.00 | 0.00 | 767,330.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (767,322.00) | 0.00 | 0.00 | (767,322.00) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 126,184.00 | 0.00 | 0.00 | 126,184.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (124,461.18) | 0.00 | (382.20) | (124,843.38) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (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 | (698,486.95) | 0.00 | (1,875.80) | (700,362.75) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | (38,196.00) | 0.00 | 0.00 | (38,196.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:24:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 895,000.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (894,997.00) | 0.00 | 0.00 | (894,997.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,435,696.10 | (1,435,696.10) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,421,950.00 | (1,781,950.00) | (360,000.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,998.81 | (9,998.81) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 418,590.00 | (418,590.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 497.50 | (497.50) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,952.80 | (12,952.80) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:24:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (461,031.65) | 0.00 | (54,775.00) | (515,806.65) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (491,911.08) | 0.00 | 0.00 | (491,911.08) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,084,305.11) | 0.00 | 0.00 | (1,084,305.11) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (953,624.98) | 0.00 | 0.00 | (953,624.98) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (740,190.00) | 0.00 | (284,930.00) | (1,025,120.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (560,526.00) | 0.00 | (1,432,798.80) | (1,993,324.80) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (963,665.26) | 0.00 | (146,556.11) | (1,110,221.37) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (342,865.00) | 0.00 | 0.00 | (342,865.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (43,625.00) | (43,625.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (559,811.80) | 0.00 | (279,905.90) | (839,717.70) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 432,460.00 | 216,230.00 | 0.00 | 648,690.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:24:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 104,460.00 | 52,230.00 | 0.00 | 156,690.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 740,190.00 | 284,930.00 | 0.00 | 1,025,120.00 |
| 5101020103 | เงินสดเซชสมาชิก กบข. | 8,509.20 | 4,254.60 | 0.00 | 12,763.80 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 12,763.80 | 6,381.90 | 0.00 | 19,145.70 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 1,618.80 | 809.40 | 0.00 | 2,428.20 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 13,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 14,120.00 | 0.00 | 0.00 | 14,120.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 21,120.00 | 14,640.00 | 0.00 | 35,760.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,550.00 | 22,390.00 | 0.00 | 36,940.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 627,747.32 | 31,490.00 | 0.00 | 659,237.32 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,926.93 | 4,947.30 | 0.00 | 23,874.23 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:24:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 16,578.10 | 8,798.80 | 0.00 | 25,376.90 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 629,990.00 | 72,000.00 | 0.00 | 701,990.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 25,197.66 | 7,347.81 | 0.00 | 32,545.47 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,864.84 | 2,020.70 | 0.00 | 5,885.54 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 543.40 | 203.30 | 0.00 | 746.70 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 996.00 | 427.00 | 0.00 | 1,423.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,400.00 | 2,200.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 32,990.00 | 0.00 | 32,990.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 5,438.08 | 1,832.40 | 0.00 | 7,270.48 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 7,555.34 | 2,545.82 | 0.00 | 10,101.16 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 22,013.66 | 7,417.65 | 0.00 | 29,431.31 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,100.16 | 707.68 | 0.00 | 2,807.84 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 07.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 16:24:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 23,956.85 | 8,072.42 | 0.00 | 32,029.27 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,846.59 | 622.24 | 0.00 | 2,468.83 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,134.24 | 382.20 | 0.00 | 1,516.44 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,566.92 | 1,875.80 | 0.00 | 7,442.72 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 43,625.00 | 0.00 | 43,625.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 342,865.00 | 0.00 | 0.00 | 342,865.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 934,000.00 | 0.00 | 934,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800070 | | 0.00 | 7,645,762.23 | (7,645,762.23) | 0.00 |