รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800068 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	655,350.00	0.00	26,110.00-	629,240.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	561,495.88	561,495.88-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	61,030.00	0.00	0.00	61,030.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	617,328.67	617,328.67-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,960,000.00	0.00	0.00	4,960,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,306,789.27-	0.00	27,124.86-	2,333,914.13-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,649,340.00	0.00	0.00	4,649,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800068 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	3,903,070.08-	0.00	76,265.00-	3,979,335.08-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	273,800.00	0.00	0.00	273,800.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	35,200.00	35,200.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,392.35-	0.00	1,875.50-	148,267.85-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,588,523.00	0.00	0.00	3,588,523.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,857,791.38-	0.00	15,021.41-	2,872,812.79-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	104,198.88-	0.00	808.80-	105,007.68-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	79,744.00-	0.00	0.00	79,744.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	44,340.00	0.00	126,184.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	78,443.36-	0.00	44,706.87-	123,150.23-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800068 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	35,998.93-	0.00	0.00	35,998.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	456,370.76	0.00	0.00	456,370.76
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	353,454.05-	0.00	2,327.59-	355,781.64-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,598.00-	0.00	0.00	20,598.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,524,960.00	0.00	0.00	1,524,960.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,524,953.00-	0.00	0.00	1,524,953.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	222,696.00-	2,529,735.00	2,307,039.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	295,164.00-	2,280,929.00	1,985,765.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,767.72	24,767.72-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800068 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	300.00-	300.00-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	617,328.67	617,328.67-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,090.27	11,090.27-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,937.02	11,937.02-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	61,030.00-	0.00	0.00	61,030.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	655,350.00-	26,110.00	0.00	629,240.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	55,346.27-	0.00	0.00	55,346.27-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,109,154.13-	0.00	0.00	1,109,154.13-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	3,121,428.72-	0.00	0.00	3,121,428.72-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	145.60-	0.00	0.00	145.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800068 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,602,920.00-	0.00	145,720.00-	1,748,640.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	17,236,232.08-	5,652.79	2,242,556.66-	19,473,135.95-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,561,936.83-	50,180.00	733,204.73-	4,244,961.56-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	804,780.00-	0.00	50,350.00-	855,130.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	528,190.00-	0.00	0.00	528,190.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	3,818,020.70-	0.00	386,299.40-	4,204,320.10-
5101010101	เงินเดือน	2,613,930.00	264,330.00	0.00	2,878,260.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	2,728.80	682.20	0.00	3,411.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,644,100.00	250,810.00	0.00	2,894,910.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	51,578.60	5,216.60	0.00	56,795.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	77,367.90	7,824.90	0.00	85,192.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	31,235.40	3,152.70	0.00	34,388.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	34,200.00	4,500.00	0.00	38,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	26,410.00	0.00	0.00	26,410.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	141,285.00	15,600.00	0.00	156,885.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	198,920.00	79,760.00	18,480.00-	260,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,685.00	6,400.00	0.00	52,085.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	445,356.80	174,735.80	31,700.00-	588,392.60
5104010104	ค่าวัสดุ	2,898,994.50	277,191.00	0.00	3,176,185.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	230,398.72	148,496.08	0.00	378,894.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,482.09	14,571.58	5,652.79-	43,400.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,419,729.68	558,549.00	30,600.00-	3,947,678.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800068 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,570.11	12,693.98	0.00	105,264.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,541.44	2,724.97	0.00	18,266.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,774.77	729.98	0.00	4,504.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,528.25	1,289.00	0.00	5,817.25
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,020.89	0.00	0.00	6,020.89
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,000.00	35,200.00	0.00	40,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,565.00	0.00	0.00	31,565.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	25,207.10	0.00	0.00	25,207.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	302,894.27	27,124.86	0.00	330,019.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,942.99	1,875.50	0.00	22,818.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,633.67	15,021.41	0.00	162,655.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800068 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 16:05:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,031.49	808.80	0.00	9,840.29
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,386.86	369.87	0.00	5,756.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,144.18	2,327.59	0.00	21,471.77
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	76,265.00	0.00	76,265.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.02	0.00	0.00	0.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	528,190.00	0.00	0.00	528,190.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	10,145.60	0.00	0.00	10,145.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	829,020.00	26,110.00	0.00	855,130.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,964,175.81	1,150,000.00	0.00	14,114,175.81
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800068		0.00	10,011,055.84	10,011,055.84-	0.00