

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน อยุธยา

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	49,750.00	49,750.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	49,750.00	49,750.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,031,937.00	49,750.00	106,350.00-	975,337.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,453,702.24	2,441,462.24-	12,240.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	106,350.00	106,350.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,760.00	10,760.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,602,887.82	2,556,862.24-	46,025.58
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,483,000.00	0.00	0.00	1,483,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	515,944.93-	3,047.38	21,636.19-	534,533.74-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,498,000.00	0.00	0.00	2,498,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	933,499.18-	5,132.88	36,443.43-	964,809.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน อยุรยา

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,583,230.00	0.00	0.00	1,583,230.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	702,623.04-	7,315.77	59,977.64-	755,284.91-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	370,500.00	0.00	0.00	370,500.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	233,068.81-	1,720.04	13,087.70-	244,436.47-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,801,000.00	0.00	0.00	2,801,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,511,776.51-	33,922.24	90,347.79-	2,568,202.06-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	6,199.00-	0.00	0.00	6,199.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	100,600.00	0.00	0.00	100,600.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	22,235.03-	826.87	5,870.72-	27,278.88-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	75,999.00-	0.00	0.00	75,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน อยุธยา

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	35,998.93-	0.00	0.00	35,998.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	279,130.50	0.00	0.00	279,130.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	184,731.89-	2,115.61	14,619.30-	197,235.58-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,997.00-	0.00	0.00	31,997.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	10,678.60	0.00	0.00	10,678.60
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	10,677.60-	0.00	0.00	10,677.60-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,929,970.24	8,975,470.24-	45,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,612,411.83	8,612,411.83-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	96,504.16	96,504.16-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	230.00-	230.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน อยุรยา

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,212,502.24	2,225,267.82-	12,765.58-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,452.50	18,452.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,690.68	53,690.68-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,031,937.00-	106,350.00	49,750.00-	975,337.00-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,982,857.43-	0.00	0.00	2,982,857.43-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	558,125.00-	0.00	0.00	558,125.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,374,343.00-	0.00	1,366,380.00-	2,740,723.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	653,960.00-	0.00	6,011,890.00-	6,665,850.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,933,156.36-	139,848.23	2,948,290.45-	4,741,598.58-
4307010110	TR-รับเงินกู้	80,000.00-	0.00	0.00	80,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	30,850.00-	0.00	106,350.00-	137,200.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	335,450.00-	0.00	49,750.00-	385,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน อยุรยา

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,258,112.50-	0.00	1,546,498.40-	2,804,610.90-
5101010101	เงินเดือน	1,213,525.00	1,488,090.00	0.00	2,701,615.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,374,343.00	1,366,380.00	0.00	2,740,723.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	17,835.00	21,897.20	0.00	39,732.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	26,752.50	36,511.20	3,665.40-	59,598.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,982.00	26,550.00	1,350.00-	60,182.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,444.00	0.00	0.00	5,444.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	87,960.00	41,094.00	60,340.00-	68,714.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,340.00	104,590.00	1,480.00-	118,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,120.00	154,118.23	6,198.23-	238,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	75,200.00	0.00	75,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	131,950.00	293,019.40	0.00	424,969.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน อยุรยา

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	925,187.00	1,757,566.00	76,830.00-	2,605,923.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,575.64	90,709.54	8,200.00-	137,085.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,295.00	13,350.58	0.00	18,645.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	464,344.00	900,680.00	70,500.00-	1,294,524.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,016.65	67,112.98	0.00	103,129.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,110.94	28,018.05	0.00	56,128.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,265.13	6,749.83	0.00	13,014.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	76.00	1,551.00	0.00	1,627.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,580.84	0.00	2,580.84
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	35,700.00	171,230.00	80,000.00-	126,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน อยุรยา

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,800.00	4,750.00	0.00	7,550.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	27,540.00	0.00	27,540.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,487.23	21,636.19	3,047.38-	37,076.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,139.45	36,443.43	5,132.88-	62,450.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,933.74	59,977.64	7,315.77-	98,595.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,305.53	13,087.70	1,720.04-	22,673.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,117.21	90,347.79	33,922.24-	112,542.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,016.32	5,870.72	826.87-	10,060.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,344.84	14,619.30	2,115.61-	25,848.53
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	335,450.00	49,750.00	0.00	385,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,850.00	106,350.00	0.00	137,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน อยุธยา

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:20:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	3,665.40	0.00	3,665.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,353,050.00	0.00	5,353,050.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	172,396.46	172,396.46-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800018		0.00	38,159,244.21	38,159,244.21-	0.00