

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:58:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,050.00	19,050.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,444,647.76	19,050.00	10,100.00-	1,453,597.76
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,050.00	19,050.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	160.00	1,203,313.11	1,203,313.11-	160.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,870.00	17,870.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,547,612.79	1,531,612.79-	16,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	97,644.11	48,375.01-	49,269.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,414,430.00	0.00	0.00	3,414,430.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	708,398.66-	7,016.26	49,815.39-	751,197.79-
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,451,675.00	0.00	0.00	4,451,675.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,009,235.51-	9,147.44	64,946.74-	1,065,034.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:58:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,325,344.65	0.00	0.00	3,325,344.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,892,230.49-	68,352.57	173,684.17-	1,997,562.09-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	153,900.00	0.00	0.00	153,900.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,215.47-	1,054.32	7,485.70-	87,646.85-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,731,000.00	0.00	0.00	2,731,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,484,384.67-	83,156.55	129,971.96-	2,531,200.08-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	88,430.62	0.00	0.00	88,430.62
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	11,555.21-	523.86	4,957.58-	15,988.93-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,070.00	555,330.00	12,840.00-	619,560.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,105,442.00	1,105,442.00-	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	77,069.00-	0.00	8,829.71-	85,898.71-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:58:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	76,618.73-	369.90	2,626.05-	78,874.88-
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	255,357.86	22,000.00	0.00	277,357.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	191,594.03-	1,555.62	13,066.48-	203,104.89-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	397,050.00	0.00	0.00	397,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	397,044.00-	0.00	0.00	397,044.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,297,276.20	2,297,276.20-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,749,477.20	2,749,477.20-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,391.88	32,391.88-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	4,791.00	9,991.00-	5,200.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	160.00-	1,540,342.79	1,556,342.79-	16,160.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:58:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,752.65	14,752.65-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,195.29	7,195.29-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,434,547.76-	0.00	0.00	1,434,547.76-
2112010199	เงินประกันอื่น	10,100.00-	10,100.00	19,050.00-	19,050.00-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,847,011.98-	0.00	0.00	7,847,011.98-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	552,187.50-	0.00	0.00	552,187.50-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	717.00-	0.00	0.00	717.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	837,822.92-	281,718.68	1,061,517.36-	1,617,621.60-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	89,023.05-	0.00	833,800.33-	922,823.38-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	653,440.34-	36,481.00	1,971,863.18-	2,588,822.52-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	24,500.00-	0.00	10,100.00-	34,600.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	19,050.00-	19,050.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:58:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	825,153.00-	0.00	1,036,774.46-	1,861,927.46-
5101010101	เงินเดือน	645,360.00	778,070.00	0.00	1,423,430.00
5101010113	ค่าจ้าง	148,400.00	180,780.00	0.00	329,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	837,822.92	1,061,517.36	281,718.68-	1,617,621.60
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	12,557.20	15,141.40	0.00	27,698.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	18,835.80	22,712.10	0.00	41,547.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	21,707.00	14,389.00	0.00	36,096.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,189.00	0.00	0.00	4,189.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,990.00	21,932.43	0.00	42,922.43
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,000.00	39,661.50	0.00	75,661.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,240.00	64,720.00	0.00	115,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	1,400.00	0.00	4,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:58:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,950.00	53,390.00	0.00	90,340.00
5104010104	ค่าวัสดุ	231,149.77	830,917.22	107,945.11-	954,121.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	86,418.57	128,869.99	0.00	215,288.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	208,470.00	1,020,009.00	16,000.00-	1,212,479.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,796.34	33,991.68	4,091.00-	48,697.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,254.27	5,718.34	700.00-	8,272.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,988.18	2,672.86	0.00	6,661.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,729.00	729.00	0.00	5,458.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,400.00	102,611.00	96,300.00-	13,711.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	77,414.54	99,385.00	22,661.50-	154,138.04
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,092.34	19,044.00	0.00	24,136.34
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,360.00	9,180.00-	9,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:58:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	42,565.24	49,815.39	7,016.26-	85,364.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,494.37	64,946.74	9,147.44-	111,293.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,740.45	173,684.17	68,352.57-	210,072.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,396.24	7,485.70	1,054.32-	12,827.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,559.59	129,971.96	83,156.55-	93,375.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,409.51	4,957.58	523.86-	8,843.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,829.71	0.00	8,829.71
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,500.58	2,626.05	369.90-	5,756.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,243.52	12,837.44	1,555.62-	21,525.34
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,050.00	0.00	19,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:58:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	717.00	0.00	0.00	717.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,500.00	10,100.00	0.00	34,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800015		0.00	16,752,391.84	16,752,391.84-	0.00