

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:32:48

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 : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:32:48

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 : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:32:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(76,618.73)	369.90	(2,626.05)	(78,874.88)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(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 : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:32:48

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 : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:32:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(825,153.00)	0.00	(1,203,602.96)	(2,028,755.96)
5101010101	เงินเดือน	645,360.00	908,340.00	0.00	1,553,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	148,400.00	211,000.00	0.00	359,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	837,822.92	1,061,517.36	(281,718.68)	1,617,621.60
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	12,557.20	17,676.80	0.00	30,234.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	18,835.80	26,515.20	0.00	45,351.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-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 : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:32:48

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	ค่าใช้จ่ายอื่น 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 : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:32:48

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 : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:32:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	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	16,919,220.34	(16,919,220.34)	0.00