

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:33:17

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 : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:33:17

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 : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	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	ครุภัณฑ์บ้านครุ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	(31,997.00)	0.00	0.00	(31,997.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	10,678.60	0.00	0.00	10,678.60
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(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	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(230.00)	(230.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:33:17

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 : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,258,112.50)	0.00	(1,859,588.71)	(3,117,701.21)
5101010101	เงินเดือน	1,213,525.00	1,789,080.81	0.00	3,002,605.81
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,374,343.00	1,366,380.00	0.00	2,740,723.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	17,835.00	25,617.00	0.00	43,452.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	26,752.50	42,090.90	(3,665.40)	65,178.00
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 : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	925,187.00	1,757,566.00	(545,220.00)	2,137,533.00
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	(73,300.00)	1,291,724.00
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/ต่ำกว่าเกณฑ์	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	645,220.00	(82,800.00)	598,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน ออยุธยา

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น 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.ตามมาตราการของรัฐ	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 : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800018 สถานีพัฒนาที่ดิน อยุธยา

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:33:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	6,465.40	0.00	6,465.40
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	38,946,324.52	(38,946,324.52)	0.00