

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800079 สถานีพัฒนาที่ดิน ราชบุรี

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 94,050.00 | (94,050.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 38,650.00 | (38,650.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 554,692.00 | 28,950.00 | (345,063.00) | 238,579.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,259,749.44 | (2,259,749.44) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 27,700.00 | (27,700.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 257.01 | 0.00 | (257.01) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 9,550.00 | 62,330.00 | (71,880.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,335,923.20 | (2,259,749.44) | 76,173.76 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 72,814.20 | 0.00 | 72,814.20 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 2,029,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (2,028,995.00) | 0.00 | 0.00 | (2,028,995.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800079 สถานีพัฒนาที่ดิน ราชบุรี

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (896,985.74) | 2,463.53 | (17,491.07) | (912,013.28) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,952,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,952,800.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,446,825.70) | 466,204.60 | (579,981.54) | (1,560,602.64) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 381,800.00 | 45,500.00 | 0.00 | 427,300.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 63,000.00 | (63,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (156,040.60) | 2,385.77 | (17,395.93) | (171,050.76) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,492,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,492,500.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,229,538.43) | 8,208.91 | (58,283.23) | (2,279,612.75) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 250,500.00 | 0.00 | 0.00 | 250,500.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (126,482.48) | 1,241.16 | (8,812.26) | (134,053.58) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 97,940.00 | 0.00 | 0.00 | 97,940.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800079 สถานีพัฒนาที่ดิน ราชบุรี

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (97,938.00) | 0.00 | 0.00 | (97,938.00) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (53,489.42) | 246.60 | (1,750.70) | (54,993.52) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 343,579.59 | 22,000.00 | 0.00 | 365,579.59 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (276,366.21) | 2,829.40 | (14,952.30) | (288,489.11) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 40,500.00 | (40,500.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,996.00) | 0.00 | (32.88) | (38,028.88) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | (519,999.00) | (519,999.00) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,042,135.18 | (7,192,949.27) | (150,814.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800079 สถานีพัฒนาที่ดิน ราชบุรี

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,041,322.00 | (6,041,322.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 36,200.50 | (36,200.50) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (444.84) | (444.84) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 1,764,263.45 | (1,769,315.45) | (5,052.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 24,848.90 | (24,848.90) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 36,273.86 | (36,273.86) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (257.01) | 27,957.01 | (27,700.00) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (554,692.00) | 345,063.00 | (28,950.00) | (238,579.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,700.00 | (9,700.00) | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,495,834.00) | 0.00 | 0.00 | (1,495,834.00) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,218,010.00) | 0.00 | 0.00 | (2,218,010.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,137,600.00) | 0.00 | (1,171,278.00) | (2,308,878.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800079 สถานีพัฒนาที่ดิน ราชบุรี

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (2,051,988.95) | 0.00 | (4,331,787.69) | (6,383,776.64) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,324,299.28) | 0.00 | (3,055,344.20) | (4,379,643.48) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (100,990.00) | 0.00 | (345,063.00) | (446,053.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (123,628.00) | 0.00 | (28,950.00) | (152,578.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,084,233.50) | 0.00 | (1,899,618.46) | (2,983,851.96) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 1,033,770.00 | 1,773,330.00 | 0.00 | 2,807,100.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,137,600.00 | 1,171,278.00 | 0.00 | 2,308,878.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 20,185.40 | 34,486.60 | 0.00 | 54,672.00 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 30,278.10 | 51,729.90 | 0.00 | 82,008.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 26,250.00 | 20,400.00 | 0.00 | 46,650.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 26,370.00 | 0.00 | 26,370.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800079 สถานีพัฒนาที่ดิน ราชบุรี

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 39,984.00 | 177,929.00 | (11,984.00) | 205,929.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 18,120.00 | 30,600.00 | 0.00 | 48,720.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 7,725.00 | 0.00 | 7,725.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 58,870.00 | 153,620.00 | 0.00 | 212,490.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 803,934.50 | 1,824,192.94 | (93,314.20) | 2,534,813.24 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 66,780.93 | 201,324.90 | 0.00 | 268,105.83 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 58,395.50 | 148,076.00 | 0.00 | 206,471.50 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 714,524.21 | 1,417,046.30 | (1,500.00) | 2,130,070.51 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 27,478.71 | 33,567.98 | 0.00 | 61,046.69 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 3,478.52 | 6,922.94 | 0.00 | 10,401.46 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,417.00 | 6,578.00 | 0.00 | 8,995.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,000.00 | 56,500.00 | 0.00 | 64,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800079 สถานีพัฒนาที่ดิน ราชบุรี

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 33,010.00 | 0.00 | 33,010.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 23,925.00 | 13,484.00 | (11,984.00) | 25,425.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 45,900.00 | 0.00 | 45,900.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 14,945.42 | 17,491.07 | (2,463.53) | 29,972.96 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 113,155.19 | 579,981.54 | (466,204.60) | 226,932.13 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 14,473.55 | 17,395.93 | (2,385.77) | 29,483.71 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 49,800.68 | 58,283.23 | (8,208.91) | 99,875.00 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,529.70 | 8,812.26 | (1,241.16) | 15,100.80 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,752.63 | 1,750.70 | (246.60) | 4,256.73 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 10,646.08 | 14,723.26 | (2,829.40) | 22,539.94 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 32.88 | 0.00 | 32.88 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800079 สถานีพัฒนาที่ดิน ราชบุรี

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:03:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,799.60 | 9,700.00 | 0.00 | 14,499.60 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 123,628.00 | 28,950.00 | 0.00 | 152,578.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 100,990.00 | 345,063.00 | 0.00 | 446,053.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,514,000.00 | 3,270,640.00 | 0.00 | 4,784,640.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800079 | | 0.00 | 33,029,406.14 | (33,029,406.14) | 0.00 |