

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:04:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,898.00	(33,898.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,898.00	(33,898.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,362.65	33,898.00	0.00	76,260.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,391,641.29	(6,870,904.25)	520,737.04
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,730,704.01	(7,405,849.87)	324,854.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	275,166.40	0.00	275,166.40
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	847,253.00	1,751,952.00	0.00	2,599,205.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,751,952.00	(1,751,952.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,235.90)	4,642.49	(36,187.82)	(63,781.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	417,360.00	0.00	0.00	417,360.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,980.86)	2,116.17	(19,553.81)	(37,418.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:04:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,496,173.97	0.00	0.00	2,496,173.97
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(77,073.47)	16,933.32	(173,371.63)	(233,511.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	240,000.00	23,000.00	0.00	263,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	299,475.00	(299,475.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,016.48)	1,972.80	(14,301.76)	(30,345.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	25,000.00	167,996.00	0.00	192,996.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	191,376.00	(191,376.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,342.47)	205.48	(3,345.99)	(4,482.98)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,162,100.00	247,000.00	0.00	1,409,100.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	247,000.00	(247,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(113,030.35)	13,648.77	(132,342.64)	(231,724.22)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	104,700.00	0.00	0.00	104,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:04:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(18,867.59)	2,064.99	(8,468.02)	(25,270.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	207,502.00	47,000.00	0.00	254,502.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	100,700.00	(100,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(29,204.50)	3,411.04	(25,686.04)	(51,479.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,545,676.47	(11,566,494.47)	(20,818.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,951,414.08	(10,951,414.08)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	396,163.59	(396,163.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(33,900.00)	(33,900.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,776,761.70	(7,602,213.98)	(825,452.28)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	60,167.36	(60,167.36)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,688.00	(2,688.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49,315.87	(49,315.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:04:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(42,362.65)	0.00	(33,898.00)	(76,260.65)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,361,091.92)	0.00	0.00	(2,361,091.92)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,040.00)	(1,040.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(665,654.28)	0.00	(655,740.00)	(1,321,394.28)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,368,754.96)	0.00	(3,172,929.20)	(6,541,684.16)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,417,860.10)	14,208.58	(2,550,706.80)	(4,954,358.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,611,187.91)	0.00	(13,121,043.02)	(14,732,230.93)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,400.00)	0.00	0.00	(9,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(33,898.00)	(33,898.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(746,977.50)	0.00	(1,344,753.40)	(2,091,730.90)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(360,273.97)	0.00	0.00	(360,273.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:04:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	712,625.00	1,280,365.00	0.00	1,992,990.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	295,640.00	0.00	295,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	5,673,832.50	0.00	5,673,832.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	665,654.28	655,740.00	0.00	1,321,394.28
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	13,741.00	27,300.00	0.00	41,041.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	20,611.50	37,088.40	0.00	57,699.90
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	17,586.00	213,798.00	0.00	231,384.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,304.00	9,984.00	0.00	12,288.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	77,830.10	69,000.00	0.00	146,830.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	43,710.00	0.00	43,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,280.00	40,480.00	0.00	51,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,200.00	40,000.00	0.00	67,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:04:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,770.00	61,940.00	0.00	63,710.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,904,312.86	5,686,215.08	(1,507,356.55)	7,083,171.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,492.19	924,336.88	(12,700.00)	952,129.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	227,221.50	643,789.00	0.00	871,010.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,003,081.90	1,916,358.66	(905,340.56)	2,014,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	123,318.61	356,301.49	0.00	479,620.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,367.40	10,867.50	0.00	18,234.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,445.00	0.00	26,445.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	60,120.00	0.00	68,120.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	210,000.00	250,770.00	0.00	460,770.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,230.00	195.00	0.00	3,425.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,164.39	36,187.82	(4,642.49)	59,709.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:04:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,030.68	19,553.81	(2,116.17)	33,468.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,073.47	173,371.63	(16,933.32)	233,511.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,967.20	14,301.76	(1,972.80)	24,296.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,246.58	3,345.99	(205.48)	4,387.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	102,336.05	132,342.64	(13,648.77)	221,029.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,325.23	8,468.02	(2,064.99)	12,728.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,693.35	25,686.04	(3,411.04)	42,968.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	33,898.00	0.00	33,898.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไต่บก.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,455,589.14	0.00	2,455,589.14

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800119	0.00	71,395,068.77	(71,395,068.77)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------