

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 1,780.00 | (1,780.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,780.00 | (1,780.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 189,668.00 | 0.00 | 0.00 | 189,668.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 32,000.00 | 92,184.60 | (92,184.60) | 32,000.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 14,740.00 | (14,740.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 92,184.60 | (92,184.60) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 3,777,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,777,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (1,858,262.26) | 0.00 | (4,873.07) | (1,863,135.33) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 1,256,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,256,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,255,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,255,999.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,971,944.00 | 0.00 | 0.00 | 1,971,944.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,257,901.78) | 0.00 | (9,813.09) | (1,267,714.87) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (69,998.00) | 0.00 | 0.00 | (69,998.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 331,995.00 | 0.00 | 0.00 | 331,995.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (204,152.94) | 0.00 | (1,357.19) | (205,510.13) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,951,020.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,020.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,734,565.50) | 0.00 | (9,384.31) | (2,743,949.81) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 145,390.00 | 0.00 | 0.00 | 145,390.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (55,883.66) | 0.00 | (955.42) | (56,839.08) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 680,000.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (227,305.40) | 0.00 | (9,342.01) | (236,647.41) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 443,201.40 | 0.00 | 0.00 | 443,201.40 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (302,784.02) | 0.00 | (3,221.04) | (306,005.06) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (35,026.59) | 0.00 | (823.83) | (35,850.42) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (649,999.00) | 0.00 | 0.00 | (649,999.00) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (32,000.00) | 315,400.00 | (315,400.00) | (32,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (283,400.00) | 283,400.00 | (30,000.00) | (30,000.00) |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,631.75 | (7,631.75) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 60,184.60 | (60,184.60) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,670.00 | (2,670.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 89.72 | (89.72) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (189,668.00) | 0.00 | 0.00 | (189,668.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,780.00 | (1,780.00) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 193,114.20 | 0.00 | 0.00 | 193,114.20 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (810,064.39) | 0.00 | 0.00 | (810,064.39) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,797,259.98) | 0.00 | 0.00 | (2,797,259.98) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (1,352,800.00) | 0.00 | (28,242.60) | (1,381,042.60) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (149,638.06) | 0.00 | (354,973.75) | (504,611.81) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (318,782.70) | 0.00 | (304,576.20) | (623,358.90) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010101 | เงินเดือน | 217,180.00 | 203,650.00 | 0.00 | 420,830.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 840.40 | 840.40 | 0.00 | 1,680.80 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 89,230.00 | 89,230.00 | 0.00 | 178,460.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 4,203.60 | 3,933.00 | 0.00 | 8,136.60 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 6,305.40 | 5,899.50 | 0.00 | 12,204.90 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 1,023.30 | 1,023.30 | 0.00 | 2,046.60 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 12,960.00 | 0.00 | 12,960.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 13,080.00 | 10,800.00 | 0.00 | 23,880.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 31,220.00 | 10,000.00 | 0.00 | 41,220.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 237,013.53 | 10,102.00 | 0.00 | 247,115.53 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 21,940.00 | 4,922.60 | 0.00 | 26,862.60 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 1,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 374,440.00 | 32,240.00 | 0.00 | 406,680.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 12,296.75 | 6,595.99 | 0.00 | 18,892.74 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,816.86 | 1,035.76 | 0.00 | 2,852.62 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,417.12 | 0.00 | 0.00 | 2,417.12 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 34,980.00 | 0.00 | 34,980.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 400.00 | 3,900.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,588.96 | 4,873.07 | 0.00 | 14,462.03 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,311.58 | 9,813.09 | 0.00 | 29,124.67 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,670.57 | 1,357.19 | 0.00 | 4,027.76 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 18,465.89 | 9,384.31 | 0.00 | 27,850.20 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,880.01 | 955.42 | 0.00 | 2,835.43 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000171002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800017 สถานีพัฒนาที่ดิน ปทุมธานี

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:16:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 18,918.36 | 9,342.01 | 0.00 | 28,260.37 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,338.14 | 3,221.04 | 0.00 | 9,559.18 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,621.10 | 823.83 | 0.00 | 2,444.93 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 0.00 | 1,780.00 | 0.00 | 1,780.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,112,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112,160.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800017 | | 391,697.89 | 1,347,987.78 | (1,347,987.78) | 391,697.89 |