

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:07:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	159,108.00	0.00	0.00	159,108.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	295,721.00	295,721.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	36,840.00	8,000.00-	28,840.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	295,721.00	295,721.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	999,445.00	0.00	0.00	999,445.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	44,906.57-	0.00	2,122.11-	47,028.68-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,982,696.32	0.00	0.00	3,982,696.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	795,979.62-	0.00	8,598.34-	804,577.96-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,392,000.00	0.00	0.00	2,392,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,252,577.87-	0.00	13,543.75-	1,266,121.62-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,302,300.00	0.00	0.00	2,302,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:07:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,132,182.47-	0.00	13,009.92-	1,145,192.39-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,546.18	0.00	0.00	541,546.18
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	343,373.80-	0.00	2,832.70-	346,206.50-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,585,000.00	0.00	0.00	3,585,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,364,385.04-	0.00	8,259.59-	3,372,644.63-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	136,430.07	0.00	0.00	136,430.07
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	110,459.20-	0.00	949.89-	111,409.09-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,496.35	0.00	0.00	202,496.35
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	123,067.30-	0.00	875.95-	123,943.25-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	119,105.00	0.00	0.00	119,105.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	119,101.00-	0.00	0.00	119,101.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	96,274.00	0.00	0.00	96,274.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:07:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	92,638.14-	0.00	382.17-	93,020.31-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	35,998.93-	0.00	0.00	35,998.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	584,604.86	0.00	0.00	584,604.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	506,612.38-	0.00	1,914.26-	508,526.64-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,090.00	0.00	0.00	61,090.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,086.00-	0.00	0.00	61,086.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	362,708.08	362,708.08-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	27,400.00-	330,006.16	308,706.16-	6,100.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,277.58	9,277.58-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	253,821.00	253,821.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,049.05	2,049.05-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:07:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,117.41	1,117.41-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	159,108.00-	0.00	0.00	159,108.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	13,768.39-	0.00	0.00	13,768.39-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,936,046.30-	0.00	0.00	6,936,046.30-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	599,585.21-	0.00	0.00	599,585.21-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,550,700.00-	0.00	154,620.00-	1,705,320.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	563,000.00-	0.00	0.00	563,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,885,853.02-	0.00	471,186.66-	2,357,039.68-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	101,715.00-	0.00	0.00	101,715.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,660.00-	0.00	0.00	14,660.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,882,370.36-	0.00	214,917.30-	2,097,287.66-
5101010101	เงินเดือน	1,461,585.00	168,255.00	0.00	1,629,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:07:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	300,330.00	34,110.00	0.00	334,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,546,200.00	154,620.00	0.00	1,700,820.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	28,549.80	3,294.00	0.00	31,843.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	42,824.70	8,235.00	3,294.00-	47,765.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,009.90	1,023.30	0.00	10,033.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	29,700.00	4,500.00	0.00	34,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	34,518.00	480.00	0.00	34,998.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	47,700.00	8,000.00	0.00	55,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,920.00	12,720.00	0.00	79,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,439.00	13,530.00	0.00	87,969.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,138,646.00	209,543.00	0.00	1,348,189.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:07:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,165.10	33,564.16	13,208.08-	64,521.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,560.00	1,080.00	0.00	4,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	615,290.00	138,175.00	0.00	753,465.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,596.35	7,202.85	0.00	68,799.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,463.69	1,356.33	0.00	13,820.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,700.88	2,718.40	0.00	11,419.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	508.00	40.00	0.00	548.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	30,000.00	1,345.00	0.00	31,345.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,826.00	0.00	0.00	6,826.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,810.37	2,122.11	0.00	22,932.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	84,319.16	8,598.34	0.00	92,917.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:07:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	132,816.07	13,543.75	0.00	146,359.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	127,581.00	13,009.92	0.00	140,590.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,778.59	2,832.70	0.00	30,611.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,997.26	8,259.59	0.00	89,256.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,816.15	949.89	0.00	11,766.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,590.05	875.95	0.00	9,466.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,004.69	382.17	0.00	5,386.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,771.56	1,914.26	0.00	19,685.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	697.18	0.00	0.00	697.18
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,660.00	0.00	0.00	14,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800021 สถานีพัฒนาที่ดิน สิงห์บุรี

Report date : 01.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:07:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	101,715.00	0.00	0.00	101,715.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	306,968.39	0.00	0.00	306,968.39
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800021		0.00	2,446,836.00	2,446,836.00-	0.00