

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800025 สถานีพัฒนาที่ดิน สุพรรณบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	389,753.51	0.00	0.00	389,753.51
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	409,930.00	409,930.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	412,538.00	409,930.00-	2,608.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	275,185.33-	0.00	5,365.58-	280,550.91-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,296,588.00	0.00	0.00	1,296,588.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	175,090.19-	0.00	7,341.45-	182,431.64-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,145,900.00	0.00	0.00	19,145,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800025 สถานีพัฒนาที่ดิน สุพรรณบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	15,263,514.00-	0.00	0.00	15,263,514.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	886,000.00	21,000.00	0.00	907,000.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,000.00	21,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	620,185.77-	0.00	6,337.81-	626,523.58-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,573,000.00	0.00	0.00	3,573,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,602,104.44-	0.00	17,247.42-	2,619,351.86-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	26,710.88-	0.00	89.73-	26,800.61-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,465,299.95	0.00	0.00	1,465,299.95
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	953,463.93-	0.00	6,836.96-	960,300.89-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	157,102.00-	0.00	0.00	157,102.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800025 สถานีพัฒนาที่ดิน สุพรรณบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	67,946.95-	0.00	382.20-	68,329.15-
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	304,430.50	0.00	0.00	304,430.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	245,100.28-	0.00	1,540.58-	246,640.86-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,881.57-	0.00	115.43-	27,997.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	254,355.00	0.00	0.00	254,355.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	254,351.00-	0.00	0.00	254,351.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	455,993.90	553,133.90-	97,140.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	10,000.00-	552,133.90	542,133.90-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800025 สถานีพัฒนาที่ดิน สุพรรณบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,907.81	99,907.81-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	409,930.00	412,538.00-	2,608.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150,244.17	150,244.17-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	68.70	68.70-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	868.51-	0.00	0.00	868.51-
2112010199	เงินประกันอื่น	388,885.00-	0.00	0.00	388,885.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,916,705.79	0.00	0.00	11,916,705.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	19,021,000.70-	0.00	0.00	19,021,000.70-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	6,000.00-	0.00	0.00	6,000.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	16,000.00-	0.00	0.00	16,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,156,998.00-	0.00	245,860.00-	2,402,858.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800025 สถานีพัฒนาที่ดิน สุพรรณบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,798,836.65-	0.00	454,158.00-	4,252,994.65-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,911,239.65-	0.00	253,715.55-	2,164,955.20-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	28,317.79-	0.00	0.00	28,317.79-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	58,950.00-	0.00	0.00	58,950.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,387,308.00-	0.00	322,007.00-	2,709,315.00-
4313010199	รายได้อื่น	2,940.00-	0.00	0.00	2,940.00-
5101010101	เงินเดือน	2,274,960.00	306,840.00	0.00	2,581,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,156,998.00	245,860.00	0.00	2,402,858.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	44,939.20	6,066.80	0.00	51,006.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	67,408.80	9,100.20	0.00	76,509.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,107.00	1,500.00	0.00	53,607.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800025 สถานีพัฒนาที่ดิน สุพรรณบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	84,900.00	22,000.00	0.00	106,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,420.00	27,480.00	0.00	212,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	355,790.00	58,780.00	0.00	414,570.00
5104010104	ค่าวัสดุ	761,027.00	117,183.00	0.00	878,210.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,178.00	78,969.84	0.00	134,147.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,785,428.39	452,218.00	0.00	2,237,646.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	81,788.95	29,412.32	14,706.16-	96,495.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,178.70	1,176.55	0.00	12,355.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,297.00	0.00	0.00	1,297.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,871.26	0.00	0.00	3,871.26
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800025 สถานีพัฒนาที่ดิน สุพรรณบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,195.00	0.00	0.00	27,195.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,251.77	5,365.58	0.00	52,617.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,652.01	7,341.45	0.00	71,993.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,223.45	6,337.81	0.00	61,561.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,315.28	17,247.42	0.00	150,562.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,275.66	89.73	0.00	2,365.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,209.44	6,836.96	0.00	67,046.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	462.35	0.00	0.00	462.35
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,622.49	382.20	0.00	5,004.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,476.51	1,540.58	0.00	16,017.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800025 สถานีพัฒนาที่ดิน สุพรรณบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:55:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	1,112.84	115.43	0.00	1,228.27
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	49,085.00	0.00	0.00	49,085.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	58,950.00	0.00	0.00	58,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,317.79	0.00	0.00	28,317.79
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,445,500.00	0.00	0.00	1,445,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800025		0.00	3,934,590.35	3,934,590.35-	0.00