

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	1,444,647.76	0.00	0.00	1,444,647.76
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	160.00	192,472.00	192,312.00-	320.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	343,752.00	343,752.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,414,430.00	0.00	0.00	3,414,430.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	708,398.66-	0.00	0.00	708,398.66-
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,451,675.00	0.00	0.00	4,451,675.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,009,235.51-	0.00	0.00	1,009,235.51-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,325,344.65	0.00	0.00	3,325,344.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,892,230.49-	0.00	0.00	1,892,230.49-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	153,900.00	0.00	0.00	153,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	81,215.47-	0.00	0.00	81,215.47-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,731,000.00	0.00	0.00	2,731,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,484,384.67-	0.00	0.00	2,484,384.67-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	88,430.62	0.00	0.00	88,430.62
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	11,555.21-	0.00	0.00	11,555.21-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	77,070.00	0.00	0.00	77,070.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	77,069.00-	0.00	0.00	77,069.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	76,618.73-	0.00	0.00	76,618.73-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,998.93-	0.00	0.00	35,998.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	255,357.86	22,000.00	0.00	277,357.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	191,594.03-	0.00	229.04-	191,823.07-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	397,050.00	0.00	0.00	397,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	397,044.00-	0.00	0.00	397,044.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,992.51	5,992.51-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	160.00-	343,752.00	343,912.00-	320.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,434,547.76-	0.00	0.00	1,434,547.76-
2112010199	เงินประกันอื่น	10,100.00-	0.00	0.00	10,100.00-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,847,011.98-	0.00	0.00	7,847,011.98-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	552,187.50-	0.00	0.00	552,187.50-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	717.00-	0.00	0.00	717.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	837,822.92-	143,280.00	286,560.00-	981,102.92-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	89,023.05-	0.00	0.00	89,023.05-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	653,440.34-	8,000.00	63,184.51-	708,624.85-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	24,500.00-	0.00	0.00	24,500.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	825,153.00-	0.00	202,631.96-	1,027,784.96-
5101010101	เงินเดือน	645,360.00	126,720.00	0.00	772,080.00
5101010113	ค่าจ้าง	148,400.00	29,680.00	0.00	178,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	837,822.92	286,560.00	143,280.00-	981,102.92
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	12,557.20	2,464.40	0.00	15,021.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	18,835.80	3,696.60	0.00	22,532.40
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,707.00	4,500.00	0.00	26,207.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,189.00	0.00	0.00	4,189.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,990.00	0.00	0.00	20,990.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,240.00	7,080.00	0.00	58,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,950.00	3,700.00	0.00	40,650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	231,149.77	20,453.00	0.00	251,602.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	86,418.57	0.00	0.00	86,418.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	208,470.00	16,000.00	0.00	224,470.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,796.34	5,313.06	0.00	24,109.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,254.27	679.45	0.00	3,933.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,988.18	0.00	0.00	3,988.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,729.00	0.00	0.00	4,729.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,400.00	2,500.00	0.00	9,900.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	77,414.54	8,000.00	8,000.00-	77,414.54
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,092.34	13,259.00	0.00	18,351.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800015 สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	42,565.24	0.00	0.00	42,565.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,494.37	0.00	0.00	55,494.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,740.45	0.00	0.00	104,740.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,396.24	0.00	0.00	6,396.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,559.59	0.00	0.00	46,559.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,409.51	0.00	0.00	4,409.51
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,500.58	0.00	0.00	3,500.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,243.52	0.00	0.00	10,243.52
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	717.00	0.00	0.00	717.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800015	0.00	1,589,854.02	1,589,854.02-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------