

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800097 สถานีพัฒนาที่ดิน พัทลุง

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:04:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	627,187.00	0.00	66,058.00-	561,129.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	335,529.00	335,529.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	60,000.00	90,000.00	149,579.43-	420.57
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	34,180.00	0.00	34,180.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	335,529.00	335,529.00-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,465,000.00	0.00	0.00	1,465,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,369,783.70-	0.00	3,494.68-	1,373,278.38-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,201,000.00	0.00	0.00	4,201,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	3,370,071.00-	0.00	0.00	3,370,071.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800097 สถานีพัฒนาที่ดิน พัทลุง

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:04:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	269,800.00	0.00	0.00	269,800.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,967.59-	0.00	1,909.50-	135,877.09-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,589,500.00	0.00	0.00	3,589,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,641,682.51-	0.00	17,242.35-	2,658,924.86-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	83,991.00-	0.00	0.00	83,991.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	70,660.00	0.00	0.00	70,660.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	10,011.85-	0.00	600.15-	10,612.00-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	2,414.80-	0.00	220.82-	2,635.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800097 สถานีพัฒนาที่ดิน พัทลุง

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:04:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	509,600.00	0.00	0.00	509,600.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	71,553.44-	0.00	5,410.12-	76,963.56-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	430,016.86	0.00	0.00	430,016.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	334,062.16-	0.00	2,286.26-	336,348.42-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,260.66-	0.00	236.12-	24,496.78-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,728,494.08	0.00	0.00	1,728,494.08
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,728,483.08-	0.00	0.00	1,728,483.08-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,407,139.27	1,407,139.27-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,276,595.00	1,276,595.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,342.20	2,342.20-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800097 สถานีพัฒนาที่ดิน พัทลุง

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:04:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	335,529.00	335,529.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,054.83	5,054.83-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,303.30	6,303.30-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	60,000.00-	149,579.43	90,000.00-	420.57-
2112010199	เงินประกันอื่น	627,187.00-	66,058.00	0.00	561,129.00-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	530,444.48	0.00	0.00	530,444.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,701,796.46-	0.00	0.00	2,701,796.46-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	3,933.00-	0.00	1,300.00-	5,233.00-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	39,000.00-	0.00	0.00	39,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,069,750.00-	0.00	206,975.00-	2,276,725.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	7,952,216.39-	0.00	1,066,231.27-	9,018,447.66-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,783,713.23-	0.00	273,796.20-	5,057,509.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800097 สถานีพัฒนาที่ดิน พัทลุง

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:04:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	493,125.00-	0.00	66,058.00-	559,183.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	237,965.00-	0.00	0.00	237,965.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	5,526,331.96-	0.00	512,748.80-	6,039,080.76-
5101010101	เงินเดือน	3,042,118.00	281,680.00	0.00	3,323,798.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	25,635.00	1,709.00	0.00	27,344.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,883,820.00	210,820.00	0.00	2,094,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,061,180.00	206,250.00	0.00	2,267,430.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,570.00	725.00	0.00	9,295.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	58,365.20	5,563.60	0.00	63,928.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	87,547.80	8,345.40	0.00	95,893.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	41,373.00	4,630.80	0.00	46,003.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	43,983.00	6,664.00	0.00	50,647.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800097 สถานีพัฒนาที่ดิน พัทลุง

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:04:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	36,412.38	0.00	0.00	36,412.38
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	202,920.00	0.00	0.00	202,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	172,920.00	23,080.00	0.00	196,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,799.00	3,700.00	0.00	37,499.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	187,760.00	34,370.00	0.00	222,130.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,652,931.75	117,270.00	0.00	3,770,201.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	226,960.59	48,945.00	0.00	275,905.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	116,322.89	9,956.27	0.00	126,279.16
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,614,852.00	347,020.00	8,000.00-	1,953,872.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,908.23	0.00	0.00	64,908.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800097 สถานีพัฒนาที่ดิน พัทลุง

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:04:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	744.00	150.00	0.00	894.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,774.16	1,920.20	0.00	11,694.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,026.00	1,422.00	0.00	17,448.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,180.00	0.00	0.00	34,180.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,190.00	1,200.00	0.00	6,390.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	76,872.49	3,494.68	0.00	80,367.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,725.46	1,909.50	0.00	20,634.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,198.63	17,242.35	0.00	145,440.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,885.28	600.15	0.00	6,485.43
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,165.48	220.82	0.00	2,386.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800097 สถานีพัฒนาที่ดิน พัทลุง

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:04:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต		ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	53,054.26	5,410.12	0.00		58,464.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอบมา	21,123.72	2,286.26	0.00		23,409.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,315.47	236.12	0.00		2,551.59
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	3.00	0.00	0.00		3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,671.62	0.00	0.00		28,671.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	237,965.00	0.00	0.00		237,965.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	42,933.00	1,300.00	0.00		44,233.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	493,125.00	66,058.00	0.00		559,183.00
5210010118	TE-ภายในกรม	342,902.00	0.00	0.00		342,902.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,516,650.00	718,150.00	0.00		6,234,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00		0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800097	0.00	6,176,168.30	6,176,168.30-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------