รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800030 สถานีพัฒนาที่ดิน จันทบุรี

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,155.00	(3,155.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	146,608.00	(146,608.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	238,374.00	142,108.00	(238,374.00)	142,108.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	147,408.00	(147,408.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,845,945.68	(4,845,945.68)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	208,850.00	(208,850.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,114,655.68	(5,114,655.68)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,900.00	14,180.00	(8,900.00)	14,180.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	2,008,550.00	0.00	2,008,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800030 สถานีพัฒนาที่ดิน จันทบุรี

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12	102				

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800030 สถานีพัฒนาที่ดิน จันทบุรี

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(252,826.60)	14,499.00	(172,271.68)	(410,599.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,726,000.00	2,025,240.00	0.00	5,751,240.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,025,240.00	(2,025,240.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,716,087.08)	0.00	(1,491,775.16)	(4,207,862.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	343,589.00	0.00	0.00	343,589.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(209,190.57)	0.00	(17,109.45)	(226,300.02)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	238,185.00	9,700.00	0.00	247,885.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	9,700.00	(9,700.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(238,181.00)	0.00	(9,699.00)	(247,880.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(79,043.37)	0.00	(2,795.63)	(81,839.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800030 สถานีพัฒนาที่ดิน จันทบุรี

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(6,792,992.84)	(6,792,992.84)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	24,392.00	(5,343,736.05)	(5,319,344.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(238,374.00)	(238,374.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(142,108.00)	(142,108.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,980,633.90)	(3,980,633.90)
5101010101	เงินเดือน	0.00	2,375,340.00	0.00	2,375,340.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	7,563.60	0.00	7,563.60
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,410,060.00	0.00	1,410,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,366,740.00	(258,980.00)	3,107,760.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	45,756.80	0.00	45,756.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	68,635.20	0.00	68,635.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	42,301.80	0.00	42,301.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800030 สถานีพัฒนาที่ดิน จันทบุรี

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	97,350.00	(8,250.00)	89,100.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,169.00	0.00	4,169.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	98,274.00	0.00	98,274.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	228,383.00	(1,700.00)	226,683.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	242,120.00	0.00	242,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	81,356.00	(800.00)	80,556.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	488,025.10	0.00	488,025.10
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,867,384.05	(30,484.00)	1,836,900.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	210,032.24	0.00	210,032.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	270,217.60	0.00	270,217.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,917,115.00	(52,600.00)	2,864,515.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	232,701.05	(19,819.98)	212,881.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800030 สถานีพัฒนาที่ดิน จันทบุรี

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,710.57	(401.25)	4,309.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,530.08	(460.33)	12,069.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,654.00	0.00	15,654.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,230.50	0.00	1,230.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,775,821.00	(10,720.00)	1,765,101.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	36,630.00	0.00	36,630.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,008,544.00	(2,008,544.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	982,172.67	(948,514.94)	33,657.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,814,578.11	(1,664,997.00)	149,581.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	172,271.68	(147,997.00)	24,274.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800030 สถานีพัฒนาที่ดิน จันทบุรี

Report date : 13.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:42:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,491,775.16	(1,161,237.00)	330,538.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	17,109.45	0.00	17,109.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,170,936.00	(1,170,936.00)	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,795.63	0.00	2,795.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	20,359.04	0.00	20,359.04
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	142,108.00	0.00	142,108.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	238,374.00	0.00	238,374.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,752,150.00	0.00	2,752,150.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	29,324.00	(29,324.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800030		0.00	91,720,316.60	(91,720,316.60)	0.00