

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800031 สถานีพัฒนาที่ดิน ตราด

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	239,380.00	(239,380.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,595.00	233,280.00	(10,395.00)	273,480.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	309,930.00	(309,930.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,079,116.50	(3,079,116.50)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	139,340.00	(139,340.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,264,076.50	(3,216,076.50)	48,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,432.00	51,440.00	(20,432.00)	51,440.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,591,000.00	0.00	0.00	2,591,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,753,184.44)	0.00	(34,909.00)	(1,788,093.44)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800031 สถานีพัฒนาที่ดิน ตราด

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(743,349.28)	0.00	(23,027.11)	(766,376.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,853,745.00	0.00	0.00	3,853,745.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,550,275.97)	0.00	(35,736.23)	(3,586,012.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	510,800.00	0.00	0.00	510,800.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,870.00	(33,870.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(398,453.14)	0.00	(24,004.91)	(422,458.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,259,834.00	0.00	0.00	4,259,834.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,683,714.19)	0.00	(95,706.41)	(3,779,420.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,000.00	0.00	(23,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,705.06)	9,238.55	(1,533.49)	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	232,600.00	0.00	0.00	232,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800031 สถานีพัฒนาที่ดิน ตราด

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(138,473.28)	0.00	(13,310.38)	(151,783.66)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	439,210.00	0.00	0.00	439,210.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(439,206.00)	0.00	0.00	(439,206.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(81,839.00)	0.00	0.00	(81,839.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	441,564.40	23,000.00	0.00	464,564.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(372,028.02)	0.00	(38,035.70)	(410,063.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,498.00)	0.00	0.00	(20,498.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(48,000.00)	7,624,491.43	(7,576,491.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800031 สถานีพัฒนาที่ดิน ตราด

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,480,812.81	(7,480,812.81)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,432.01	(154,432.01)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(11,622.60)	11,622.60	(9,353.24)	(9,353.24)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,216,076.50	(3,264,076.50)	(48,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	52,173.44	(52,173.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,201.32	(20,201.32)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(50,595.00)	80,945.00	(303,830.00)	(273,480.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,100.00	(6,100.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(16,602.82)	3,856.80	0.00	(12,746.02)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	370,508.88	0.00	(370,508.88)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,325,610.69	370,508.88	0.00	1,696,119.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800031 สถานีพัฒนาที่ดิน ตราด

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,201,698.17)	0.00	0.00	(4,201,698.17)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,856.80)	(3,856.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	130,760.00	(1,757,480.00)	(1,626,720.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	19,950.00	(4,375,382.93)	(4,355,432.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,200.00	(4,871,154.34)	(4,864,954.34)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,395.00)	(10,395.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(233,280.00)	(233,280.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,329,179.56)	(3,329,179.56)
5101010101	เงินเดือน	0.00	2,718,699.68	0.00	2,718,699.68
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	457,620.00	0.00	457,620.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,757,480.00	(130,760.00)	1,626,720.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	53,533.99	0.00	53,533.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800031 สถานีพัฒนาที่ดิน ตราด

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	81,435.89	(1,134.90)	80,300.99
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	17,890.00	(4,161.40)	13,728.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	59,871.00	(4,500.00)	55,371.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	125,816.00	(31,050.00)	94,766.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	117,820.00	0.00	117,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	136,920.00	(240.00)	136,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	36,120.00	0.00	36,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	328,684.20	0.00	328,684.20
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,349,876.20	(51,440.00)	2,298,436.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	410,510.23	(15,950.00)	394,560.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,767.30	0.00	28,767.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,713,030.00	(135,720.00)	3,577,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800031 สถานีพัฒนาที่ดิน ตราด

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	147,192.20	(19,193.03)	127,999.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,649.05	(1,067.24)	10,581.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,944.00	0.00	4,944.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	33,870.00	0.00	33,870.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	204,200.00	0.00	204,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	34,909.00	0.00	34,909.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	23,027.11	0.00	23,027.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	35,736.23	0.00	35,736.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	24,004.91	0.00	24,004.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	95,706.41	0.00	95,706.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,533.49	(0.23)	1,533.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800031 สถานีพัฒนาที่ดิน ตราด

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,310.38	0.00	13,310.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	28,797.38	0.00	28,797.38
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	233,280.00	0.00	233,280.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,395.00	0.00	10,395.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,296.30	0.00	5,296.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,681,100.00	0.00	1,681,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800031		0.00	41,551,728.29	(41,551,728.29)	0.00