

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800045 สถานีพัฒนาที่ดิน รอยเอ็ด

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:04:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,800.00	(5,800.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,150.00	(3,150.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,632,027.00	0.00	0.00	1,632,027.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,050.00	(6,050.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	500,994.00	(500,994.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,100.00	19,090.00	(38,190.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,920.00	501,514.00	(505,434.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	18,324.00	0.00	18,324.00


สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอรุณี ศิริพล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

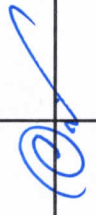
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,234,650.00	0.00	0.00	7,234,650.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,234,631.00)	0.00	0.00	(7,234,631.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,110,000.00	0.00	0.00	11,110,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,627,523.35)	0.00	(17,445.20)	(3,644,968.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(6,999,998.00)	0.00	0.00	(6,999,998.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,203,516.63	0.00	0.00	17,203,516.63
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,594,840.69)	0.00	(70,584.38)	(9,665,425.07)

สำเนาถูกต้อง


นางสาวอาภรณ์ ศิริพล


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,572,214.00	0.00	0.00	1,572,214.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(890,596.67)	0.00	(7,262.47)	(897,859.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,173,910.00	0.00	0.00	8,173,910.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,523,886.96)	0.00	(16,389.87)	(7,540,276.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(39,499.00)	0.00	0.00	(39,499.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา (นางสาวภาภรณ์ ศิริพล)	163,990.00	0.00	0.00	163,990.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา (นางสาวภาภรณ์ ศิริพล)	(121,903.62)	0.00	(550.62)	(122,454.24)

สำเนาถูกต้อง



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	199,745.00	0.00	0.00	199,745.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(199,741.00)	0.00	0.00	(199,741.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	141,076.41	0.00	0.00	141,076.41
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(141,067.41)	0.00	0.00	(141,067.41)
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	777,980.95	0.00	0.00	777,980.95
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(723,067.39)	0.00	(1,951.88)	(725,019.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,015.00	0.00	0.00	137,015.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,979.73)	0.00	(2,005.72)	(75,985.45)

สำเนาถูกต้อง


นางสาวอรุณศรี ศรีพิศล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,100,898.72	(4,100,898.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(370,542.88)	3,970,039.50	(3,599,496.62)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,965.19	(46,965.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(45,086.98)	(45,086.98)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,920.00)	505,434.00	(501,514.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,299.25	(7,299.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,470.71	(32,470.71)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น (นางสาวอาภรณ์ ศิริพล)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(1,632,027.00)	0.00	0.00	0.00	(1,632,027.00)

สำเนาถูกต้อง



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,150.00	(3,150.00)	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรบุรี	(8,064.01)	0.00	0.00	(8,064.01)
3101010101	ร/ดสูงต่ำของ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำของ.สะสม	(9,907,979.15)	0.00	0.00	(9,907,979.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,927,480.46)	0.00	0.00	(7,927,480.46)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(197,417.00)	0.00	(125,500.00)	(322,917.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4307010103	TR-รับบบบุคลากร	(4,362,400.00)	0.00	(385,960.00)	(4,748,360.00)
4307010104	TR-รับบลงทุน	(75,501,007.79)	0.00	(3,316,063.28)	(78,817,071.07)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน (นางสาวอรณิ ศรีพล) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	(11,320,189.48)	4,440.00	(1,072,854.63)	(12,388,604.11)

สำเนาถูกต้อง



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,601,892.00)	0.00	0.00	(1,601,892.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,510,407.00)	0.00	0.00	(1,510,407.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(4,662,159.60)	0.00	(353,191.90)	(5,015,351.50)
5101010101	เงินเดือน	2,283,080.00	205,290.00	0.00	2,488,370.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	5,134.00	513.40	0.00	5,647.40
5101010113	ค่าจ้าง	1,321,720.00	133,300.00	0.00	1,455,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,362,400.00	385,960.00	0.00	4,748,360.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	44,961.60	4,035.80	0.00	48,997.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	67,442.40	6,053.70	0.00	73,496.10
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	39,651.60	3,999.00	0.00	43,650.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel (นางสาวอรุณ ศิริพล)	115,264.00	11,250.00	0.00	126,514.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินที่พนักงานรัฐราชการชำนาญงาน	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00

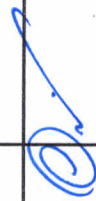
สำเนาถูกต้อง



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	206,176.00	37,704.00	0.00	243,880.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	231,795.00	29,950.00	(4,440.00)	257,305.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	490,880.00	11,040.00	0.00	501,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	330,475.00	9,460.00	0.00	339,935.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,681,291.40	224,672.00	(18,324.00)	6,887,639.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	217,929.30	652,986.34	0.00	870,915.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	245,746.70	38,591.60	0.00	284,338.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,776,792.00	516,985.00	0.00	7,293,777.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	318,137.39	59,935.30	0.00	378,072.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	144,330.13	28,634.20	0.00	172,964.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์ (นางสาวอารณี ศิริพล) เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน	12,279.06	2,423.67	0.00	14,702.73


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,899.00	2,059.00	0.00	17,958.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,975,620.00	30,830.00	0.00	2,006,450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,100.00	13,320.00	0.00	24,420.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	194,804.80	17,445.20	0.00	212,250.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	788,192.30	70,584.38	0.00	858,776.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,097.13	7,262.47	0.00	88,359.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,020.22	16,389.87	0.00	199,410.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา (นางสาวอารมย์ ศิริพล)	6,148.59	550.62	0.00	6,699.21
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,886.04	0.00	0.00	2,886.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,796.09	1,951.88	0.00	23,747.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,397.28	2,005.72	0.00	24,403.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,240.00	3,150.00	0.00	21,390.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,510,407.00	0.00	0.00	1,510,407.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค้/ทบก.	226,917.00	125,500.00	0.00	352,417.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,601,892.00	0.00	0.00	1,601,892.00
5210010118	TE-ภายในกรม	900,170.00	0.00	0.00	900,170.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	69,244,591.17	2,704,203.28	(302,632.38)	71,646,162.07
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอภรณ์ ศิริพล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รวมหน่วยเบิกจ่าย 07008000045	0.00	15,091,655.80	(15,091,655.80)	0.00
------------------------------	------	---------------	-----------------	------

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอภรณ์ ศิริพล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน