

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000471002

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,580.00	(7,580.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,580.00	(7,580.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	321,852.00	0.00	0.00	321,852.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	343,735.61	(343,735.61)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,940.00	43,000.00	(53,940.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	554,715.61	(554,715.61)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	7,737.50	0.00	7,737.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,824,000.00	0.00	0.00	4,824,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07008000047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,814,379.03)	0.00	(9,912.57)	(2,824,291.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(756,102.71)	0.00	(2,663.09)	(758,765.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,184,600.00	0.00	0.00	3,184,600.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,016,414.38)	0.00	(7,861.12)	(2,024,275.50)
1205060101	อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(101,855.15)	0.00	(1,027.40)	(102,882.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,211,300.00	0.00	0.00	4,211,300.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,426,890.02)	0.00	(17,887.09)	(3,444,777.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,185.51)	0.00	(468.52)	(115,654.03)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	440,805.00	0.00	0.00	440,805.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(440,795.00)	0.00	0.00	(440,795.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	362,159.59	0.00	0.00	362,159.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(306,343.45)	0.00	(1,893.43)	(308,236.88)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,277,828.98	(1,277,828.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,206,428.98	(1,206,428.98)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,377.65	(8,377.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(8,250.00)	(8,250.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	494,510.00	(494,510.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,406.43	(10,406.43)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(321,852.00)	0.00	0.00	(321,852.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	7,580.00	(7,580.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรรับรู	(1,185.58)	0.00	0.00	(1,185.58)
3101010101	ร/ตสูงต่ำของ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำของ.สะสม	1,963,832.87	0.00	0.00	1,963,832.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,068,598.31)	0.00	0.00	(7,068,598.31)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,315,555.00)	210,980.00	(421,960.00)	(2,526,535.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(25,512,513.00)	0.00	(1,123,300.00)	(26,635,813.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,849,708.05)	0.00	(235,456.63)	(5,085,164.68)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(149,994.00)	0.00	0.00	(149,994.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(295,850.00)	0.00	0.00	(295,850.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	(1,978,824.50)	0.00	(204,890.00)	(2,183,714.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	1,515,660.00	161,190.00	0.00	1,676,850.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	6,822.00	682.20	0.00	7,504.20
5101010113	ค่างาง	341,100.00	34,110.00	0.00	375,210.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,315,555.00	421,960.00	(210,980.00)	2,526,535.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103	เงินสดเซชสมาชิก กบข.	29,613.20	3,153.80	0.00	32,767.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	44,419.80	4,730.70	0.00	49,150.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	10,233.00	1,023.30	0.00	11,256.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	66,083.00	6,750.00	0.00	72,833.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,844.00	0.00	0.00	1,844.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	149,028.00	52,610.00	0.00	201,638.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00

รายงานบทลงโทษเบี่ยงจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,800.00	3,600.00	0.00	178,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,290.00	1,600.00	0.00	35,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	275,135.00	4,000.00	0.00	279,135.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,342,160.36	36,385.00	(7,737.50)	1,370,807.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	104,249.09	1,066,393.98	0.00	1,170,643.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,190.00	31,500.00	0.00	170,690.00
5104010112	ค/จหนมาบริการภายนอก	2,808,399.00	150,900.00	0.00	2,959,299.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,454.58	15,932.25	0.00	109,386.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,432.02	459.40	0.00	2,891.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,150.00	236.00	0.00	5,386.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,230.50	0.00	0.00	1,230.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,280,301.00	0.00	0.00	2,280,301.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,310.00	0.00	0.00	23,310.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	110,929.03	9,912.57	0.00	120,841.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	29,802.71	2,663.09	0.00	32,465.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	87,782.56	7,861.12	0.00	95,643.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	11,472.60	1,027.40	0.00	12,500.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	199,739.09	17,887.09	0.00	217,626.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,231.72	468.52	0.00	5,700.24
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,931.25	0.00	0.00	2,931.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,588.72	1,893.43	0.00	22,482.15
5203010146	จำหน่าย-ค.ไมระบุงา	9.00	0.00	0.00	9.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:38:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	11,631.00	7,580.00	0.00	19,211.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	295,850.00	0.00	0.00	295,850.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	149,994.00	0.00	0.00	149,994.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,619,090.00	0.00	0.00	22,619,090.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800047		0.00	6,227,210.61	(6,227,210.61)	0.00

*Sin Nots*

(นางนรินทร์ แซ่ตั้ง)

นักวิชาการเงินและบัญชี