

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800050 สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น

Report date : 20.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	724,204.00	(724,204.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,571,814.16	(1,571,814.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	436,093.00	(436,093.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,311,148.31	1,489,667.16	(1,222,523.91)	2,578,291.56
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,308,786.16	(1,249,036.16)	59,750.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,360,706.02	(10,360,466.02)	240.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,311,961.81	(1,311,961.81)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	137,697.05	0.00	0.00	137,697.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,420.00	548,050.00	(554,470.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	300.00	11,300,919.69	(11,297,759.69)	3,460.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	76,200.00	(76,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800050 สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น

Report date : 20.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	21,177.96	0.00	21,177.96
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,038,000.00	0.00	0.00	2,038,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(925,928.47)	0.00	(49,908.34)	(975,836.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,270,243.00	0.00	0.00	1,270,243.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(269,776.90)	0.00	(85,048.79)	(354,825.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	836,201.00	103,100.00	0.00	939,301.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	103,100.00	(103,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(373,319.23)	0.00	(59,375.04)	(432,694.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,689,000.00	349,000.00	0.00	6,038,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	349,000.00	(349,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,739,765.73)	0.00	(565,245.61)	(5,305,011.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	99,657.00	0.00	0.00	99,657.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800050 สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น

Report date : 20.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(80,107.85)	0.00	(9,965.70)	(90,073.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	222,200.00	0.00	0.00	222,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(160,559.87)	0.00	(7,520.25)	(168,080.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	240,100.00	0.00	0.00	240,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(168,443.30)	0.00	(32,194.11)	(200,637.41)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(78,731.04)	0.00	(3,107.96)	(81,839.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	631,499.93	0.00	0.00	631,499.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(631,497.93)	0.00	0.00	(631,497.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	685,900.94	66,190.00	(24,000.00)	728,090.94
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	104,800.00	(104,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(565,518.88)	0.00	(35,635.21)	(601,154.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800050 สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น

Report date : 20.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,894.00	13,696.00	0.00	43,590.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	13,696.00	(13,696.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,098.58)	0.00	(5,486.83)	(15,585.41)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(37,766.94)	0.00	(13,566.91)	(51,333.85)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	349,000.00	0.00	(349,000.00)	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(348,999.00)	348,999.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	64,228,968.65	(64,279,668.65)	(50,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	66,226,661.20	(66,226,661.20)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(635.58)	35,233.40	(34,597.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(330.00)	330.00	(300.00)	(300.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(300.00)	13,088,841.76	(13,092,241.76)	(3,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800050 สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น

Report date : 20.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114,992.46	(114,992.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	477,122.16	(477,122.16)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(137,697.05)	0.00	0.00	(137,697.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,311,148.31)	1,449,556.91	(1,776,450.16)	(2,638,041.56)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	103,009.00	(103,009.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(83,113.07)	12,944.69	0.00	(70,168.38)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,915,257.34)	6,915,257.34	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,800,239.84	0.00	(6,915,257.34)	(2,115,017.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	348,999.00	(348,999.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,658,150.00)	0.00	0.00	(1,658,150.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	94,433.00	(700,377.00)	(605,944.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(76,200.00)	(76,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800050 สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น

Report date : 20.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(12,944.69)	(12,944.69)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,027,020.00	(7,035,669.00)	(6,008,649.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	139,793.00	(55,320,775.00)	(55,180,982.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	356,674.93	(10,468,066.91)	(10,111,391.98)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,222,523.91)	(1,222,523.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,489,667.16)	(1,489,667.16)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,581,684.00)	(4,581,684.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,575,880.00	0.00	3,575,880.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	778,800.00	0.00	778,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	7,035,669.00	(1,061,129.00)	5,974,540.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	69,837.60	0.00	69,837.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	104,756.40	0.00	104,756.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800050 สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น

Report date : 20.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	21,433.50	0.00	21,433.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	186,241.00	(30,394.00)	155,847.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	235,122.00	(29,100.00)	206,022.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	464,890.00	(2,000.00)	462,890.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	311,331.00	(29,900.00)	281,431.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	487,854.00	(45,980.00)	441,874.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,300,976.28	(219,054.96)	7,081,921.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	190,540.65	0.00	190,540.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	59,300.00	(26,350.00)	32,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,513,599.00	(176,350.00)	5,337,249.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	23,877.79	(1,704.72)	22,173.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800050 สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น

Report date : 20.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,337.33	(1,291.93)	13,045.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,011.00	(6,645.00)	6,366.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,430.50	(6,600.00)	7,830.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	664,073.00	(152,432.00)	511,641.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	11,014.00	0.00	11,014.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	119,880.00	(79,920.00)	39,960.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	49,908.34	0.00	49,908.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	85,048.79	0.00	85,048.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	59,375.04	0.00	59,375.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	565,245.61	(348,999.00)	216,246.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,965.70	0.00	9,965.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800050 สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น

Report date : 20.03.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,520.25	0.00	7,520.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	32,194.11	0.00	32,194.11
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,107.96	0.00	3,107.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	35,635.21	0.00	35,635.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	5,486.83	0.00	5,486.83
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	13,566.91	0.00	13,566.91
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	74,419.00	0.00	74,419.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,489,667.16	0.00	1,489,667.16
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	776,577.00	(94,433.00)	682,144.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,222,523.91	0.00	1,222,523.91
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	51,466,746.00	(1,126,570.00)	50,340,176.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	345,100.00	(345,100.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800050	0.00	268,676,340.33	(268,676,340.33)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------