

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800060 สถานีพัฒนาที่ดิน แม่ฮ่องสอน

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:33:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,107,537.00	0.00	(566,851.00)	540,686.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,787.00	(21,787.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	21,787.00	(21,787.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800060 สถานีพัฒนาที่ดิน แม่ฮ่องสอน

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:33:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,832.00	0.00	(6,832.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,543,000.00	0.00	0.00	4,543,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,588,933.32)	0.00	(5,813.18)	(3,594,746.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(960,277.71)	0.00	(3,932.52)	(964,210.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,411,500.00	0.00	0.00	1,411,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(126,903.69)	0.00	(7,817.65)	(134,721.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,283,000.00	0.00	0.00	1,283,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(723,979.21)	0.00	(3,348.45)	(727,327.66)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800060 สถานีพัฒนาที่ดิน แม่ฮ่องสอน

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:33:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,010.00	0.00	0.00	229,010.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(54,231.37)	0.00	(1,385.04)	(55,616.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,336,930.00	0.00	0.00	11,336,930.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,575,872.79)	0.00	(59,926.50)	(9,635,799.29)
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,557.77)	0.00	(482.81)	(115,040.58)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	291,500.00	0.00	0.00	291,500.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800060 สถานีพัฒนาที่ดิน แม่ฮ่องสอน

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:33:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(277,789.51)	0.00	(237.16)	(278,026.67)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(44,997.00)	0.00	0.00	(44,997.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	285,886.50	0.00	0.00	285,886.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(234,068.57)	0.00	(1,905.25)	(235,973.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,128.60)	0.00	(897.80)	(38,026.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	332,088.00	(588,028.00)	(255,940.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,939.95	(34,761.93)	(5,821.98)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,500.00)	1,500.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800060 สถานีพัฒนาที่ดิน แม่ฮ่องสอน

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:33:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29.79	(29.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,107,537.00)	566,851.00	0.00	(540,686.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,370,261.59)	0.00	0.00	(1,370,261.59)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(667,404.01)	0.00	0.00	(667,404.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,399,753.36)	0.00	0.00	(3,399,753.36)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(41,796.96)	(41,796.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800060 สถานีพัฒนาที่ดิน แม่ฮ่องสอน

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:33:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(312,401.00)	(312,401.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(500,359.80)	(500,359.80)
5101010101	เงินเดือน	0.00	306,740.00	0.00	306,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	173,260.00	0.00	173,260.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	6,064.80	0.00	6,064.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	9,097.20	0.00	9,097.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	5,197.80	0.00	5,197.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,199.00	0.00	8,199.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,705.43	0.00	8,705.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800060 สถานีพัฒนาที่ดิน แม่ฮ่องสอน

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:33:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,161.96	(8,169.99)	13,991.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,374.54	(1,500.00)	874.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,520.00	(760.00)	760.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,813.18	0.00	5,813.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,932.52	0.00	3,932.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,817.65	0.00	7,817.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,348.45	0.00	3,348.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,385.04	0.00	1,385.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	59,926.50	0.00	59,926.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	482.81	0.00	482.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	237.16	0.00	237.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800060 สถานีพัฒนาที่ดิน แม่ฮ่องสอน

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:33:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,905.25	0.00	1,905.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	897.80	0.00	897.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	566,851.00	0.00	566,851.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800060		0.00	2,192,910.83	(2,192,910.83)	0.00