

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800102 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,879.00	(4,879.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	952,948.64	4,879.00	0.00	957,827.64
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,879.00	(4,879.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	365,841.51	(364,651.51)	1,190.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	362,716.51	3,125.00	(365,841.51)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,635.00	0.00	(3,635.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(774,917.95)	0.00	(1,874.92)	(776,792.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800102 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,242,000.00	0.00	0.00	4,242,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,132,979.64)	0.00	(8,976.96)	(1,141,956.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(649,999.00)	0.00	0.00	(649,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	704,200.00	0.00	0.00	704,200.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(183,902.16)	0.00	(4,758.94)	(188,661.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,049,990.00	0.00	0.00	14,049,990.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,638,113.95)	0.00	(58,515.25)	(11,696,629.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800102 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,297.59)	0.00	(181.26)	(4,478.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	288,190.00	0.00	0.00	288,190.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(179,000.45)	0.00	(1,424.51)	(180,424.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	529,679.00	0.00	0.00	529,679.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(529,671.00)	0.00	0.00	(529,671.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6.16)	0.00	(95.29)	(101.45)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,168,266.00	0.00	0.00	16,168,266.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,237,965.42)	0.00	(153,284.05)	(13,391,249.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800102 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(164,993.00)	0.00	0.00	(164,993.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,100,875.00	0.00	0.00	1,100,875.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,064,048.16)	0.00	(1,147.03)	(1,065,195.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(171,483.00)	0.00	0.00	(171,483.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800102 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(24,396.00)	48,792.00	(24,396.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(107.00)	32,332.52	(32,225.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(29,320.00)	29,320.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(364,381.51)	366,316.51	(3,125.00)	(1,190.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,665.00	(1,665.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	689.63	(689.63)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(952,948.64)	0.00	(4,879.00)	(957,827.64)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(20,941.54)	0.00	0.00	(20,941.54)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,009,198.50	0.00	0.00	2,009,198.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,192,976.48)	0.00	0.00	(11,192,976.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800102 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,665.00)	(1,665.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	24,396.00	(84,249.52)	(59,853.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,879.00)	(4,879.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(653,306.20)	(653,306.20)
5101010101	เงินเดือน	0.00	490,150.00	0.00	490,150.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	135,290.00	0.00	135,290.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	9,523.00	0.00	9,523.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	14,284.50	0.00	14,284.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	4,058.70	0.00	4,058.70
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,570.00	0.00	5,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800102 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	28,438.10	(24,400.00)	4,038.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,292.28	(4,400.00)	(1,107.72)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	495.14	(520.00)	(24.86)
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,874.92	0.00	1,874.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,976.96	0.00	8,976.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,758.94	0.00	4,758.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	58,515.25	0.00	58,515.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	181.26	0.00	181.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,424.51	0.00	1,424.51
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	95.29	0.00	95.29
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	153,284.05	0.00	153,284.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,147.03	0.00	1,147.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800102 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:35:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,879.00	0.00	4,879.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800102		0.00	1,814,544.10	(1,814,544.10)	0.00