

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 34,670.00 | (34,670.00) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 155,205.00 | (155,205.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 803,896.65 | 101,475.00 | (363,090.00) | 542,281.65 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 151,655.00 | (151,655.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,127,015.35 | (5,127,015.35) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 99,690.00 | (99,690.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 86,773.00 | 5,104,519.35 | (5,111,455.35) | 79,837.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 6,562.99 | 29,497.00 | (6,562.99) | 29,497.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 863,000.00 | 2,856,000.00 | 0.00 | 3,719,000.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,856,000.00 | (2,856,000.00) | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (9,339.32) | 0.00 | (2,235,149.04) | (2,244,488.36) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 1,199,000.00 | 119,000.00 | (119,000.00) | 1,199,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (869,356.12) | 0.00 | (29,975.00) | (899,331.12) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,578,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,578,400.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,241,614.24) | 0.00 | (87,336.83) | (1,328,951.07) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,856,000.00 | 0.00 | (2,856,000.00) | 0.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,142,000.00) | 2,213,400.00 | (71,400.00) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 325,180.00 | 89,500.00 | 0.00 | 414,680.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 212,970.00 | (212,970.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (240,454.30) | 0.00 | (68,248.54) | (308,702.84) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,332,345.00 | 1,665,000.00 | 0.00 | 4,997,345.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,665,000.00 | (1,665,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,128,182.94) | 0.00 | (1,032,280.55) | (4,160,463.49) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,598.00) | 0.00 | 0.00 | (22,598.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 288,510.00 | 36,400.00 | 0.00 | 324,910.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 36,400.00 | (36,400.00) | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (228,194.39) | 0.00 | (7,515.67) | (235,710.06) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 767,330.00 | 0.00 | 0.00 | 767,330.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (767,322.00) | 0.00 | 0.00 | (767,322.00) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 126,184.00 | 0.00 | 0.00 | 126,184.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (123,326.94) | 0.00 | (2,849.06) | (126,176.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 765,699.46 | 0.00 | 0.00 | 765,699.46 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (692,920.03) | 0.00 | (22,086.15) | (715,006.18) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 25,800.00 | (25,800.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,196.00) | 0.00 | 0.00 | (38,196.00) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 895,000.00 | 33,500.00 | (928,500.00) | 0.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (894,997.00) | 928,496.00 | (33,499.00) | 0.00 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (135,250.00) | 10,089,958.53 | (9,962,873.53) | (8,165.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 9,466,018.10 | (9,466,018.10) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 141,297.10 | (141,297.10) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (120.00) | 120.00 | (190.00) | (190.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (87,073.00) | 4,838,933.83 | (4,832,097.83) | (80,237.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 54,650.25 | (54,650.25) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,600.00 | (4,600.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 38,221.26 | (38,221.26) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (803,896.65) | 363,090.00 | (101,475.00) | (542,281.65) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 23,730.00 | (23,730.00) | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (491,911.08) | 491,911.08 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,084,305.11) | 0.00 | (491,911.08) | (1,576,216.19) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 3,070,496.00 | (3,070,496.00) | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (953,624.98) | 0.00 | 0.00 | (953,624.98) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) | (30,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (3,075,360.00) | (3,075,360.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (7,536,655.30) | (7,536,655.30) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (4,087,423.16) | (4,087,423.16) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (363,090.00) | (363,090.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (101,475.00) | (101,475.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (3,298,378.16) | (3,298,378.16) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 0.00 | 2,623,260.00 | 0.00 | 2,623,260.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 0.00 | 7,491.36 | 0.00 | 7,491.36 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 528,760.00 | 0.00 | 528,760.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 3,075,360.00 | 0.00 | 3,075,360.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 51,625.20 | 0.00 | 51,625.20 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 77,437.80 | 0.00 | 77,437.80 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,802.80 | 0.00 | 9,802.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 59,870.00 | 0.00 | 59,870.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 155,050.00 | 0.00 | 155,050.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 212,840.00 | 0.00 | 212,840.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 16,100.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 187,284.20 | 0.00 | 187,284.20 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,030,808.22 | (30,222.00) | 2,000,586.22 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 388,591.53 | 0.00 | 388,591.53 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 110,479.40 | 0.00 | 110,479.40 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,940,347.00 | (86,100.00) | 3,854,247.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 118,400.87 | 0.00 | 118,400.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 16,105.11 | 0.00 | 16,105.11 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,775.12 | (120.00) | 2,655.12 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,206.00 | 0.00 | 4,206.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 30,270.00 | 0.00 | 30,270.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 548,854.00 | 0.00 | 548,854.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 3,160.00 | 0.00 | 3,160.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 20,100.00 | 0.00 | 20,100.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 2,235,149.04 | (2,142,000.00) | 93,149.04 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 29,975.00 | 0.00 | 29,975.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 87,336.83 | 0.00 | 87,336.83 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 68,248.54 | (59,498.00) | 8,750.54 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800070 สถานีพัฒนาที่ดิน พิจิตร

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,032,280.55 | (868,998.00) | 163,282.55 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,515.67 | 0.00 | 7,515.67 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 2,849.06 | 0.00 | 2,849.06 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 22,086.15 | 0.00 | 22,086.15 |
| 5105010194 | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 71,400.00 | (71,400.00) | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 23,730.00 | 0.00 | 23,730.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 101,475.00 | 0.00 | 101,475.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 363,090.00 | 0.00 | 363,090.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 2,749,500.00 | 0.00 | 2,749,500.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800070 | | 0.00 | 73,277,633.30 | (73,277,633.30) | 0.00 |