

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	135,870.00	(135,870.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,452,287.50	(1,452,287.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,368,757.00	1,463,155.00	(1,427,182.00)	1,404,730.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,446,287.50	(1,446,287.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,377,520.83	(5,249,909.83)	127,611.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,422,167.00	(1,422,167.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,000.00	6,886,043.83	(6,881,543.83)	7,500.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	10,200.00	(10,200.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	28,775.00	20,157.00	(28,775.00)	20,157.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,494,200.00	0.00	0.00	2,494,200.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,691.87)	0.00	(62,355.00)	(77,046.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,690,000.00	2,788,000.00	0.00	4,478,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,788,000.00	(2,788,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(321,678.77)	0.00	(2,830,248.00)	(3,151,926.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,455,486.94)	0.00	(209,239.56)	(1,664,726.50)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	(2,788,000.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,468,541.67)	2,468,541.67	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	561,010.00	0.00	0.00	561,010.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,950.00	(40,950.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(345,618.66)	0.00	(34,910.71)	(380,529.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,865,100.00	2,312,000.00	0.00	6,177,100.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,334,000.00	(1,334,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,335,706.84)	0.01	(1,821,176.52)	(5,156,883.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	119,150.00	0.00	0.00	119,150.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(22,432.06)	0.00	(11,915.27)	(34,347.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	551,000.00	0.00	705,210.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	559,500.00	(559,500.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(154,208.00)	0.00	(65,956.05)	(220,164.05)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	126,184.00	0.00	0.00	126,184.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(123,203.65)	0.00	(2,972.35)	(126,176.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	517,571.86	536,984.00	(268,492.00)	786,063.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	805,476.00	(805,476.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(443,232.67)	0.00	(290,974.15)	(734,206.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(1,998.03)	0.00	(8,480.00)	(10,478.03)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	884,492.00	308,492.00	(1,192,984.00)	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(884,488.00)	1,192,977.00	(308,489.00)	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	0.00	39,475,898.42	(39,604,798.42)	(128,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,374,365.34	(36,374,365.34)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,338.56	(16,639.56)	(301.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(14,685.20)	14,685.20	(17,249.89)	(17,249.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,000.00)	3,525,570.30	(3,530,070.30)	(7,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	151,004.09	(151,004.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	192,827.63	(192,827.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	53,410.00	(53,410.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,368,757.00)	1,427,182.00	(1,463,155.00)	(1,404,730.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,974,727.07)	1,974,727.07	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,170,635.10)	0.00	(1,974,731.07)	(5,145,366.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,844,010.67	(3,844,010.67)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(383,567.65)	(383,567.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(10,200.00)	(10,200.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,175,120.00)	(2,175,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(33,941,692.94)	(33,941,692.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	94,721.00	(5,936,909.39)	(5,842,188.39)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	58,425.00	(1,427,182.00)	(1,368,757.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,404,730.00)	(1,404,730.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,344,619.50)	(3,344,619.50)
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,187,350.00	0.00	3,187,350.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,175,120.00	0.00	2,175,120.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,080.00	(1,080.00)	0.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	62,907.00	0.00	62,907.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	94,360.50	0.00	94,360.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	59,071.00	0.00	59,071.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	112,987.00	(4,500.00)	108,487.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	224,966.00	(3,405.00)	221,561.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	90,820.00	(960.00)	89,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	38,700.00	(4,800.00)	33,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	787,877.00	0.00	787,877.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	840.00	(840.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,467,663.25	(22,767.00)	3,444,896.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	295,200.20	(9,566.00)	285,634.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	211,558.40	(18,664.10)	192,894.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	8,112,947.00	(81,000.00)	8,031,947.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	990.78	(990.78)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	213,485.74	(14,335.20)	199,150.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,771.56	(350.00)	4,421.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,168.00	0.00	12,168.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,889.17	0.00	6,889.17
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	73,450.00	0.00	73,450.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	70,027.00	(2,880.00)	67,147.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	62,355.00	0.00	62,355.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,830,248.00	(2,468,541.67)	361,706.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	209,239.56	0.00	209,239.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	34,910.71	0.00	34,910.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	843,177.52	(569,999.01)	273,178.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,915.27	0.00	11,915.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	65,956.05	0.00	65,956.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,972.35	0.00	2,972.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	559,464.15	(536,976.00)	22,488.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	8,480.00	0.00	8,480.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,404,730.00	0.00	1,404,730.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	396,267.65	0.00	396,267.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,427,182.00	(58,425.00)	1,368,757.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 10

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:29:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	24,826,500.00	0.00	24,826,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	35,760.00	(35,760.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800071		0.00	173,242,964.48	(173,242,964.48)	0.00