

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800089 สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	108,019.00	(108,019.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	108,019.00	(108,019.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	61,408.32	103,485.00	(74,890.00)	90,003.32
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	46,530.00	3,069,117.24	(3,068,127.24)	47,520.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,051,987.24	(3,051,987.24)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	43,379.50	27,054.00	(43,379.50)	27,054.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,086,000.00	0.00	0.00	4,086,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(981,250.72)	0.00	(102,153.92)	(1,083,404.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,199,000.00	0.00	0.00	2,199,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(859,417.40)	0.00	(54,975.00)	(914,392.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800089 สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	103,599.60	0.00	(103,599.60)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(28,521.92)	34,884.35	(6,362.43)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,761,311.03	103,599.60	0.00	1,864,910.63
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(689,550.41)	0.00	(126,290.14)	(815,840.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,373.00	0.00	0.00	229,373.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(142,505.94)	0.00	(8,615.30)	(151,121.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,799,000.00	0.00	0.00	2,799,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,005,197.76)	0.00	(193,534.32)	(2,198,732.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800089 สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,966.87)	0.00	(3,010.37)	(7,977.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	281,500.00	0.00	(99,500.00)	182,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(234,426.54)	99,499.00	(5,700.24)	(140,627.78)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(94,798.00)	0.00	0.00	(94,798.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(24,899.00)	0.00	0.00	(24,899.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,842.80	18,190.00	(93,922.30)	315,110.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(273,086.27)	93,918.30	(36,440.75)	(215,608.72)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(199,500.00)	6,004,780.48	(5,853,280.48)	(48,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,163,849.96	(5,163,849.96)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,073.29	(97,073.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800089 สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(5,672.45)	5,672.45	(7,617.12)	(7,617.12)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,424,827.48	(2,424,827.48)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,436.27	(35,436.27)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,183.61	(22,183.61)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(61,408.32)	74,890.00	(103,485.00)	(90,003.32)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(12,838.61)	1,760.37	0.00	(11,078.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(917,785.46)	917,785.46	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,162,554.00)	0.00	(917,785.46)	(6,080,339.46)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(453,364.58)	0.00	0.00	(453,364.58)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(104,832.80)	(104,832.80)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,484.00)	(2,484.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800089 สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,050.00)	(2,050.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,760.37)	(1,760.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,724,040.00)	(1,724,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	1,740.00	(4,226,595.00)	(4,224,855.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	27,704.20	(2,610,393.25)	(2,582,689.05)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(74,890.00)	(74,890.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(103,485.00)	(103,485.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,639,255.07)	(1,639,255.07)
5101010101	เงินเดือน	0.00	1,533,693.87	0.00	1,533,693.87
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,724,040.00	0.00	1,724,040.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	29,833.88	0.00	29,833.88
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	44,750.82	0.00	44,750.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800089 สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,846.00	0.00	1,846.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	116,279.10	(6,760.00)	109,519.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	111,280.00	(240.00)	111,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	21,680.00	0.00	21,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	175,350.78	(1,500.00)	173,850.78
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	870,025.10	(29,374.00)	840,651.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	177,775.52	0.00	177,775.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,827,483.99	(45,357.49)	2,782,126.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	107,703.25	(25,069.94)	82,633.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	26,338.22	(3,258.46)	23,079.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800089 สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,925.90	(2,961.25)	13,964.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,007.00	(2,087.00)	12,920.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	49,230.50	0.00	49,230.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,335.00	(2,100.00)	8,235.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	459,118.50	(15,200.00)	443,918.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	102,153.92	0.00	102,153.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	54,975.00	0.00	54,975.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,362.43	0.00	6,362.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	91,405.79	0.00	91,405.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800089 สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,615.30	0.00	8,615.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	193,534.32	0.00	193,534.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,010.37	0.00	3,010.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,700.24	0.00	5,700.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	36,440.75	0.00	36,440.75
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	103,485.00	0.00	103,485.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	109,366.80	0.00	109,366.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	74,890.00	0.00	74,890.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,602,200.00	0.00	1,602,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	55,408.40	(55,408.40)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800089	0.00	32,641,167.05	(32,641,167.05)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------