

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800090 สถานีพัฒนาที่ดิน สุราษฎร์ธานี

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	446,735.60	(446,735.60)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	296,412.80	(296,412.80)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,532,029.46	217,476.80	(1,290,680.65)	458,825.61
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	275,438.80	(275,438.80)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,475,432.34	(7,376,023.93)	99,408.41
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	373,941.65	(373,941.65)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,642.95	0.00	(2,642.95)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	107,450.00	426,223.00	(437,873.00)	95,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,560,399.99	(7,553,172.99)	7,227.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	39,500.00	(39,500.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,197.00	36,935.00	(42,197.00)	36,935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800090 สถานีพัฒนาที่ดิน สุราษฎร์ธานี

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	2,607,000.00	0.00	2,607,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,607,000.00	(2,607,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(2,030,444.62)	(2,030,444.62)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,350,000.00	(1,350,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(1,067,093.60)	(1,067,093.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	843,909.00	0.00	843,909.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(655,417.60)	(655,417.60)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,457,000.00	0.00	(4,457,000.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,498,540.46)	3,498,540.46	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	814,467.00	0.00	(69,000.00)	745,467.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800090 สถานีพัฒนาที่ดิน สุราษฎร์ธานี

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(558,359.54)	68,997.00	(39,530.39)	(528,892.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,557,400.00	3,242,000.00	0.00	7,799,400.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,242,000.00	(3,242,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,928,841.84)	0.00	(2,671,932.44)	(6,600,774.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	183,485.00	0.00	0.00	183,485.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(183,476.00)	0.00	0.00	(183,476.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	425,330.00	0.00	0.00	425,330.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(118,679.05)	0.00	(41,384.87)	(160,063.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(142,795.00)	0.00	0.00	(142,795.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800090 สถานีพัฒนาที่ดิน สุราษฎร์ธานี

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(33,997.00)	0.00	0.00	(33,997.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	631,499.93	0.00	0.00	631,499.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(631,497.93)	0.00	0.00	(631,497.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,933.96	18,190.00	0.00	391,123.96
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(318,352.50)	0.00	(20,022.75)	(338,375.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	126,200.00	0.00	(19,000.00)	107,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(126,190.00)	18,998.00	0.00	(107,192.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,699,340.00	0.00	(2,699,340.00)	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,699,319.00)	2,699,319.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	15,801,486.27	(15,887,186.27)	(85,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,163,614.33	(14,163,614.33)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	156,560.84	(156,560.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800090 สถานีพัฒนาที่ดิน สุราษฎร์ธานี

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,000.00)	3,000.00	(3,000.00)	(2,000.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,174,248.28	(7,196,883.69)	(22,635.41)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	44,008.79	(44,008.79)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89,972.21	(89,972.21)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,642.95)	2,642.95	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,532,029.46)	1,664,034.25	(590,830.40)	(458,825.61)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,686.00	(26,686.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(12,268.62)	1,383.63	0.00	(10,884.99)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	407,308.84	0.00	(407,308.84)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	666,118.67	407,308.84	0.00	1,073,427.51
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	5,875,536.46	(5,875,536.46)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,413,213.46)	0.00	0.00	(3,413,213.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800090 สถานีพัฒนาที่ดิน สุราษฎร์ธานี

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(11,879.20)	(11,879.20)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(39,500.00)	(39,500.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(53,000.00)	(53,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,383.63)	(1,383.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	324,250.00	(4,145,616.00)	(3,821,366.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	11,040.00	(11,625,422.52)	(11,614,382.52)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	37,229.00	(5,473,598.48)	(5,436,369.48)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,290,680.65)	(1,290,680.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(217,476.80)	(217,476.80)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(5,073,539.50)	(5,073,539.50)
5101010101	เงินเดือน	0.00	2,769,600.00	0.00	2,769,600.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	22,575.60	0.00	22,575.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800090 สถานีพัฒนาที่ดิน สุราษฎร์ธานี

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,908,840.00	0.00	1,908,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	4,145,616.00	(324,250.00)	3,821,366.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	42,013.20	0.00	42,013.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	63,019.80	0.00	63,019.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	48,024.00	0.00	48,024.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	107,957.00	0.00	107,957.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	135,795.00	(2,760.00)	133,035.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	178,875.00	0.00	178,875.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	292,676.00	(5,860.00)	286,816.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	44,750.00	(2,400.00)	42,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	587,118.93	(10,600.00)	576,518.93
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,259,790.06	(125,054.00)	3,134,736.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800090 สถานีพัฒนาที่ดิน สุราษฎร์ธานี

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	292,167.14	(14,000.00)	278,167.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	203,276.70	0.00	203,276.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,582,772.85	(37,900.00)	3,544,872.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	132,633.66	(1,000.00)	131,633.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	28,130.41	(2,000.00)	26,130.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,201.00	0.00	8,201.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,230.50	0.00	1,230.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	246,384.25	0.00	246,384.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	120,150.00	0.00	120,150.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,030,444.62	(1,965,228.96)	65,215.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,067,093.60	(1,033,312.50)	33,781.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	499,999.00	(499,999.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800090 สถานีพัฒนาที่ดิน สุราษฎร์ธานี

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:36:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	39,530.39	0.00	39,530.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,671,932.44	(2,376,996.00)	294,936.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	41,384.87	0.00	41,384.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	20,022.75	0.00	20,022.75
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	0.00	17.00	0.00	17.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	24,636.00	0.00	24,636.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	217,476.80	0.00	217,476.80
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/ทบก.	0.00	104,379.20	0.00	104,379.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,290,680.65	0.00	1,290,680.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	7,172,180.00	0.00	7,172,180.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800090	0.00	118,378,830.71	(118,378,830.71)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------