

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800094 สถานีพัฒนาที่ดิน สงขลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	65,080.00	(65,080.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	59,842.00	(59,842.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	911,283.00	47,077.00	(35,491.00)	922,869.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,842.00	(59,842.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	576,718.67	(576,638.67)	80.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,800.00	0.00	(31,800.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	573,918.67	(573,918.67)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	7,204.00	0.00	7,204.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,740,000.00	2,573,000.00	0.00	6,313,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800094 สถานีพัฒนาที่ดิน สงขลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,573,000.00	(2,573,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,852,794.77)	0.00	(16,672.44)	(1,869,467.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(931,617.14)	0.00	(2,662.96)	(934,280.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,205,800.00	407,000.00	0.00	23,612,800.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	407,000.00	(407,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,341,912.46)	0.00	(125,279.98)	(11,467,192.44)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	70,900.00	(70,900.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	682,320.00	0.00	0.00	682,320.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(309,776.43)	0.00	(4,690.09)	(314,466.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800094 สถานีพัฒนาที่ดิน สงขลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,896,000.00	0.00	0.00	4,896,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,198,031.59)	0.00	(18,301.11)	(4,216,332.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	201,175.00	0.00	0.00	201,175.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(187,999.52)	0.00	(341.69)	(188,341.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(149,743.59)	0.00	(1,167.14)	(150,910.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,729.32)	0.00	(197.26)	(13,926.58)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800094 สถานีพัฒนาที่ดิน สงขลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	282,770.50	0.00	0.00	282,770.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(231,188.55)	0.00	(2,007.22)	(233,195.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,914,618.78	(2,918,518.78)	(3,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(520,200.00)	2,694,900.00	(2,174,700.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,775.79	(11,912.54)	(136.75)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	484,364.90	(484,364.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800094 สถานีพัฒนาที่ดิน สงขลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,797.00	(8,797.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,262.49	(17,262.49)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	65,000.00	(65,080.00)	(80.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(911,283.00)	35,491.00	(47,077.00)	(922,869.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,765.00	(12,765.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(68,904.56)	0.00	0.00	(68,904.56)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,952,252.81)	0.00	0.00	(16,952,252.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(937,843.90)	0.00	(12,492.00)	(950,335.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,519,380.00)	0.00	(319,660.00)	(3,839,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,385,346.29)	0.00	(1,929,456.00)	(19,314,802.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800094 สถานีพัฒนาที่ดิน สงขลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,357,961.82)	0.00	(1,135,924.47)	(6,493,886.29)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(887,616.00)	0.00	(35,491.00)	(923,107.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(363,699.00)	0.00	(47,077.00)	(410,776.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,722,068.00)	0.00	(373,580.50)	(4,095,648.50)
5101010101	เงินเดือน	3,174,405.00	319,768.50	0.00	3,494,173.50
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	10,915.20	682.20	0.00	11,597.40
5101010113	ค่าจ้าง	367,760.00	36,110.00	0.00	403,870.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,506,180.00	318,460.00	0.00	3,824,640.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	45,422.00	4,598.60	0.00	50,020.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	68,133.00	6,897.90	0.00	75,030.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	10,432.80	1,023.30	0.00	11,456.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	88,200.00	9,000.00	0.00	97,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800094 สถานีพัฒนาที่ดิน สงขลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	388,200.00	35,700.00	0.00	423,900.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,338.00	0.00	0.00	2,338.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	118,280.00	29,243.00	0.00	147,523.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	489,918.00	0.00	0.00	489,918.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	246,530.00	26,600.00	0.00	273,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	65,250.00	6,900.00	0.00	72,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	538,471.79	67,821.80	0.00	606,293.59
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,130,008.75	49,030.00	(7,204.00)	2,171,834.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	307,794.50	5,455.10	0.00	313,249.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,435.10	6,000.00	0.00	49,435.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800094 สถานีพัฒนาที่ดิน สงขลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,143,650.47	417,344.85	(2,980,000.00)	4,580,995.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	132,461.27	11,638.51	0.00	144,099.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,801.23	1,435.96	0.00	13,237.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,691.00	2,923.00	0.00	14,614.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,605.00	3,210.00	0.00	4,815.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	486,666.00	572,950.00	0.00	1,059,616.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,610.00	0.00	0.00	56,610.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	85,907.14	16,672.44	0.00	102,579.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,817.14	2,662.96	0.00	32,480.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,374,056.51	125,279.98	0.00	1,499,336.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,372.73	4,690.09	0.00	57,062.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000941001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800094 สถานีพัฒนาที่ดิน สงขลา

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:55:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,362.35	18,301.11	0.00	222,663.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,815.54	341.69	0.00	4,157.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,033.07	1,167.14	0.00	14,200.21
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,202.74	197.26	0.00	2,400.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,414.02	2,007.22	0.00	24,421.24
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	70,900.00	(70,900.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	68,150.00	12,765.00	0.00	80,915.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	363,699.00	47,077.00	0.00	410,776.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	937,843.90	12,492.00	0.00	950,335.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	754,966.00	35,491.00	0.00	790,457.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,955,900.00	1,328,900.00	0.00	12,284,800.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800094	0.00	17,342,294.91	(17,342,294.91)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------