

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800098 สถานีพัฒนาที่ดิน ปัตตานี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	595,628.35	0.00	(103,281.85)	492,346.50
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	447,699.00	(447,699.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	447,699.00	(447,699.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	55,122.92	0.00	55,122.92
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,399,700.00	0.00	0.00	3,399,700.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800098 สถานีพัฒนาที่ดิน ปัตตานี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,094,772.03)	0.00	(6,412.05)	(2,101,184.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(968,546.76)	0.00	(3,011.65)	(971,558.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,395,269.58	0.00	0.00	1,395,269.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,395,268.58)	0.00	0.00	(1,395,268.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,644,800.00	493,800.00	0.00	4,138,600.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	493,800.00	(493,800.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,521,525.65)	0.00	(15,831.03)	(1,537,356.68)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	327,100.00	0.00	0.00	327,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800098 สถานีพัฒนาที่ดิน ปัตตานี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(265,250.90)	0.00	(1,547.62)	(266,798.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,049,000.00	0.00	0.00	5,049,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,232,185.78)	0.00	(17,517.13)	(4,249,702.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(159,592.00)	0.00	0.00	(159,592.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	235,200.00	0.00	0.00	235,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(117,446.89)	0.00	(1,330.71)	(118,777.60)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	172,465.00	0.00	0.00	172,465.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(172,463.00)	0.00	0.00	(172,463.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	112,444.00	0.00	0.00	112,444.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800098 สถานีพัฒนาที่ดิน ปัตตานี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(87,975.76)	0.00	(251.51)	(88,227.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	604,264.76	0.00	0.00	604,264.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(536,006.74)	0.00	(3,199.76)	(539,206.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(100,428.16)	0.00	(286.04)	(100,714.20)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(43,998.00)	0.00	0.00	(43,998.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,651,773.77	(1,720,273.77)	(68,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,445,820.60	(1,445,820.60)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,516.41	(11,516.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800098 สถานีพัฒนาที่ดิน ปัตตานี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	447,699.00	(447,699.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,410.82	(4,410.82)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,475.11	(10,475.11)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(595,628.35)	103,281.85	0.00	(492,346.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(33,768.35)	0.00	0.00	(33,768.35)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	645,715.86	0.00	0.00	645,715.86
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,089,440.59)	0.00	0.00	(6,089,440.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800098 สถานีพัฒนาที่ดิน ปัตตานี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาศอื่น	(828.04)	0.00	0.00	(828.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,746,740.00)	0.00	(249,180.00)	(2,995,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,852,568.63)	0.00	(907,036.92)	(7,759,605.55)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,016,121.26)	0.00	(851,490.41)	(5,867,611.67)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(394,763.40)	0.00	(103,281.85)	(498,045.25)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(384,551.50)	0.00	0.00	(384,551.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,444,473.00)	0.00	(469,858.50)	(2,914,331.50)
5101010101	เงินเดือน	2,337,020.00	459,472.00	(229,736.00)	2,566,756.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,746,740.00	249,180.00	0.00	2,995,920.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	30,381.20	2,954.60	0.00	33,335.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	45,571.80	4,431.90	0.00	50,003.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800098 สถานีพัฒนาที่ดิน ปัตตานี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	73,500.00	7,500.00	0.00	81,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	306,500.00	28,000.00	0.00	334,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,470.00	0.00	0.00	2,470.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	112,426.00	42,344.00	0.00	154,770.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	206,360.00	45,000.00	0.00	251,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	127,500.00	15,000.00	0.00	142,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,900.00	10,000.00	0.00	51,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	221,040.80	38,164.00	0.00	259,204.80
5104010104	ค่าวัสดุ	2,899,372.00	561,771.00	(55,122.92)	3,406,020.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	184,061.52	112,085.60	0.00	296,147.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	201,233.56	34,171.32	0.00	235,404.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,087,988.00	389,825.00	0.00	3,477,813.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800098 สถานีพัฒนาที่ดิน ปัตตานี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	111,029.28	10,756.89	0.00	121,786.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,231.67	352.52	0.00	1,584.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,815.00	507.00	0.00	4,322.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,897.11	0.00	0.00	1,897.11
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	358,420.00	0.00	0.00	358,420.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,500.00	2,000.00	0.00	6,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	38,850.00	0.00	38,850.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	74,389.39	6,412.05	0.00	80,801.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,946.76	3,011.65	0.00	34,958.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,184.72	0.00	0.00	62,184.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	160,665.49	15,831.03	0.00	176,496.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,281.66	1,547.62	0.00	18,829.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000981001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800098 สถานีพัฒนาที่ดิน ปัตตานี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:14:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	195,607.87	17,517.13	0.00	213,125.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,859.60	1,330.71	0.00	16,190.31
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,694.53	251.51	0.00	5,946.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,730.80	3,199.76	0.00	38,930.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,194.12	286.04	0.00	3,480.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	384,551.50	0.00	0.00	384,551.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	38,828.04	0.00	0.00	38,828.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	394,763.40	103,281.85	0.00	498,045.25
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	229,736.00	0.00	229,736.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,928,200.00	0.00	0.00	3,928,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800098	0.00	8,047,869.66	(8,047,869.66)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------