

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800099 สถานีพัฒนาที่ดิน ยะลา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,450.00	(13,450.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	163,789.00	0.00	0.00	163,789.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,450.00	(13,450.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	10,780.00	777,560.45	(691,320.45)	97,020.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,780.00	0.00	(31,780.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	785,930.45	(785,930.45)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	22,595.00	0.00	22,595.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,261,000.00	0.00	0.00	4,261,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800099 สถานีพัฒนาที่ดิน ยะลา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,526,767.07)	0.00	(7,420.09)	(1,534,187.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,175,000.00	0.00	0.00	2,175,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,675,894.01)	0.00	(2,930.73)	(1,678,824.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,728,700.00	663,800.00	0.00	3,392,500.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(723,673.61)	0.00	(15,960.09)	(739,633.70)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	476,400.00	0.00	0.00	476,400.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(443,578.72)	0.00	(1,186.46)	(444,765.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800099 สถานีพัฒนาที่ดิน ยะลา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,061,500.00	0.00	0.00	6,061,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,253,242.32)	0.00	(16,849.86)	(5,270,092.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,106.00	0.00	0.00	146,106.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,504.11)	0.00	(798.09)	(80,302.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	180,590.00	0.00	0.00	180,590.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(168,915.15)	0.00	(347.89)	(169,263.04)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	131,100.00	0.00	0.00	131,100.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(89,429.77)	0.00	(485.75)	(89,915.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	436,762.86	0.00	0.00	436,762.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800099 สถานีพัฒนาที่ดิน ยะลา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(350,424.48)	0.00	(2,599.16)	(353,023.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,409.61)	0.00	(468.48)	(22,878.09)
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
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	663,800.00	(663,800.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	663,800.00	(663,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,260,603.59	(2,358,603.59)	(98,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(208,110.00)	2,072,549.00	(1,864,439.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,672.15	(1,672.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800099 สถานีพัฒนาที่ดิน ยะลา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(240.00)	(240.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,780.00)	584,738.77	(573,958.77)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,681.56	(9,681.56)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,194.53	(11,194.53)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(163,789.00)	0.00	0.00	(163,789.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,450.00	(13,450.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(915.15)	0.00	0.00	(915.15)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,509,595.46)	0.00	0.00	(1,509,595.46)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,368,842.94)	0.00	0.00	(5,368,842.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800099 สถานีพัฒนาที่ดิน ยะลา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,292,780.00)	0.00	(207,540.00)	(2,500,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,508,805.74)	2,700.00	(1,329,271.55)	(7,835,377.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,440,969.95)	7,770.00	(1,384,164.64)	(5,817,364.59)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(145,163.00)	0.00	0.00	(145,163.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(78,504.00)	0.00	0.00	(78,504.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,176,827.19)	0.00	(653,435.00)	(3,830,262.19)
5101010101	เงินเดือน	3,002,250.32	634,820.00	(317,410.00)	3,319,660.32
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,279,580.00	206,340.00	0.00	2,485,920.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	55,321.07	5,846.00	0.00	61,167.07
5101020104	เงินสมทบ กบข.	82,981.61	8,769.00	0.00	91,750.61
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	58,800.00	6,000.00	0.00	64,800.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	269,474.19	25,200.00	0.00	294,674.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800099 สถานีพัฒนาที่ดิน ยะลา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	135,396.00	42,100.00	0.00	177,496.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	460,578.00	60,350.00	0.00	520,928.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,420.00	68,560.00	(1,200.00)	166,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,300.00	19,460.00	(1,500.00)	36,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	202,069.00	131,590.00	0.00	333,659.00
5104010104	ค่าวัสดุ	998,597.00	576,201.00	(22,595.00)	1,552,203.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	104,012.87	1,750.00	0.00	105,762.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	155,959.59	50,922.73	0.00	206,882.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,414,623.00	631,400.00	(7,770.00)	4,038,253.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,821.42	16,610.45	0.00	119,431.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,762.00	438.00	0.00	7,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800099 สถานีพัฒนาที่ดิน ยะลา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,724.31	2,024.01	0.00	10,748.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,408.00	1,170.00	0.00	17,578.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,547,278.50	0.00	0.00	1,547,278.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	82,857.79	7,420.09	0.00	90,277.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	32,796.01	2,930.73	0.00	35,726.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	164,401.78	15,960.09	0.00	180,361.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,248.83	1,186.46	0.00	14,435.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	188,156.69	16,849.86	0.00	205,006.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,912.05	798.09	0.00	9,710.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,884.73	347.89	0.00	4,232.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800099 สถานีพัฒนาที่ดิน ยะลา

Report date : 16.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,450.03	485.75	0.00	8,935.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอก	25,649.11	2,599.16	0.00	28,248.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,231.52	468.48	0.00	5,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	63,942.00	13,450.00	0.00	77,392.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	78,504.00	0.00	0.00	78,504.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	145,163.00	0.00	0.00	145,163.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	317,410.00	0.00	317,410.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,559,067.00	231,900.00	0.00	3,790,967.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800099		0.00	11,670,703.29	(11,670,703.29)	0.00