

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	1,354,330.00	0.00	0.00	1,354,330.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	267,498.00	(267,498.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	391,898.00	(323,598.00)	68,300.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,277,369.13	0.00	0.00	2,277,369.13
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,615.43)	0.00	(4,679.53)	(10,294.96)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,556,120.00	449,000.00	0.00	4,005,120.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,882,514.12)	0.00	(14,700.75)	(1,897,214.87)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,835,381.00	0.00	0.00	4,835,381.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,708,122.00)	0.00	0.00	(3,708,122.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	402,400.00	0.00	0.00	402,400.00

สำเนาถูกต้อง  
นางจินตนา สุนทราวีร์  
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(229,249.70)	0.00	(2,075.42)	(231,325.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,022,100.00	0.00	0.00	4,022,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,031,562.73)	0.00	(16,782.52)	(3,048,345.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(230.79)	0.00	(177.54)	(408.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,390.00	0.00	0.00	218,390.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,032.49)	0.00	(900.76)	(130,933.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	93,745.00	0.00	0.00	93,745.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(82,942.91)	0.00	(230.14)	(83,173.05)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	126,184.00	0.00	0.00	126,184.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(123,700.93)	0.00	(369.84)	(124,070.77)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93

0.00  
สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

(นางจินตนา สุนทรารัตน์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	861,905.01	0.00	0.00	861,905.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(710,211.86)	0.00	(6,306.55)	(716,518.41)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านคร้ว	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านคร้ว	(19,014.49)	0.00	(649.31)	(19,663.80)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,828,721.00	0.00	0.00	1,828,721.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,828,713.00)	0.00	0.00	(1,828,713.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	449,000.00	(449,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	556,595.86	(612,695.86)	(56,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	483,000.00	(566,200.00)	(83,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,824.87	(14,824.87)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	251,498.00	(263,698.00)	(12,200.00)

(นางฉัตรอนันต์ สอนทรวิจิตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000671001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	340.00	(340.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,216.05	(4,216.05)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,354,330.00)	0.00	0.00	(1,354,330.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(54,193.53)	0.00	0.00	(54,193.53)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,930,537.42)	0.00	0.00	(2,930,537.42)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(153,255.97)	0.00	0.00	(153,255.97)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,302,095.20)	0.00	0.00	(3,302,095.20)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(244,830.00)	0.00	(244,830.00)	(489,660.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	14,100.00	(477,200.00)	(463,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(149,410.09)	42,000.00	(169,188.73)	(276,598.82)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(255,329.00)	(255,329.00)

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นางฉันทนา สมพรวิรัตน์)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลข

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	0.00	243,570.00	0.00	243,570.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	244,830.00	244,830.00	0.00	489,660.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	4,703.60	0.00	4,703.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	7,055.40	0.00	7,055.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,715.00	67,700.00	0.00	79,415.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,168.00	0.00	2,168.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	177,700.00	(56,100.00)	121,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,243.87	0.00	14,243.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,495.86	0.00	1,495.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	581.00	0.00	581.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,835.51	4,679.53	0.00	9,515.04

สำเนาถูกต้อง  
 (นางจินตนา สุนทรวีรัตน์)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลข

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:33:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,190.77	14,700.75	0.00	29,891.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,144.57	2,075.42	0.00	4,219.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,341.96	16,782.52	0.00	34,124.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	183.45	177.54	0.00	360.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	930.78	900.76	0.00	1,831.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	237.81	230.14	0.00	467.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	382.20	369.84	0.00	752.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,363.51	6,306.55	0.00	12,670.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	670.96	649.31	0.00	1,320.27
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800067		0.00	3,751,590.87	(3,751,590.87)	0.00

ดำเนินการโดย



(นางจินตนา สาเทราวิรัตน์)

เจ้าพนักงาน

การเงิน