

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 16.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,265.00	(4,265.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,265.00	(4,265.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,354,330.00	0.00	0.00	1,354,330.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,265.00	(4,265.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	448,871.00	(448,871.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	- 12,200.00	- 0.00	(12,200.00)	- 0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	68,300.00	551,921.00	(547,321.00)	72,900.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,277,369.13	0.00	0.00	2,277,369.13

สำเนาถูกต้อง

นางจินตนา สุนทรวิรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 16.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,294.96)	0.00	(4,835.51)	(15,130.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,005,120.00	0.00	0.00	4,005,120.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,899,177.71)	0.00	(17,726.09)	(1,916,903.80)
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
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(231,325.12)	0.00	(2,144.55)	(233,469.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,022,100.00	0.00	0.00	4,022,100.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,048,345.25)	0.00	(17,341.96)	(3,065,687.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(408.33)	0.00	(183.45)	(591.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 16.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,390.00	0.00	0.00	218,390.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,933.25)	0.00	(930.78)	(131,864.03)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	93,745.00	0.00	0.00	93,745.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(83,173.05)	0.00	(237.80)	(83,410.85)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	126,184.00	0.00	0.00	126,184.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(124,070.77)	0.00	(382.20)	(124,452.97)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	861,905.01	0.00	0.00	861,905.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(716,518.41)	0.00	(6,516.81)	(723,035.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 16.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,663.80)	0.00	(670.96)	(20,334.76)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,828,721.00	0.00	0.00	1,828,721.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,828,713.00)	0.00	0.00	(1,828,713.00)
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(56,100.00)	879,955.00	(896,755.00)	(72,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(83,200.00)	730,055.00	(717,045.00)	(70,190.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,947.82	(10,947.82)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(12,200.00)	397,421.00	(385,221.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,018.10	(6,018.10)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	512.98	(512.98)	0.00

สำเนาถูกต้อง

นางจันทนา สุนทราวิรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลข

Report date : 16.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,354,330.00)	0.00	0.00	(1,354,330.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,265.00	(4,265.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(54,193.53)	0.00	0.00	(54,193.53)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(2,930,537.42)	0.00	0.00	(2,930,537.42)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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/ดจากการบริจาค	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(489,660.00)	0.00	(275,040.00)	(764,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(463,100.00)	56,450.00	(727,130.00)	(1,133,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(276,598.82)	42,000.00	(221,853.82)	(456,452.64)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(255,329.00)	0.00	(255,329.00)	(510,658.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 16.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	243,570.00	243,570.00	0.00	487,140.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	489,660.00	275,040.00	0.00	764,700.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,703.60	4,703.60	0.00	9,407.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	7,055.40	7,055.40	0.00	14,110.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,095.00	0.00	10,095.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	29,040.00	0.00	29,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	58,050.00	0.00	58,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	79,415.00	3,131.00	0.00	82,546.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,168.00	9,300.00	(4,650.00)	6,818.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 16.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,645.00	0.00	20,645.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	121,600.00	737,610.00	(93,800.00)	765,410.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,243.87	10,438.82	0.00	24,682.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,495.86	0.00	0.00	1,495.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	581.00	509.00	0.00	1,090.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	56,590.00	0.00	56,590.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,515.04	4,835.51	0.00	14,350.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,854.36	17,726.09	0.00	49,580.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,219.99	2,144.55	0.00	6,364.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,124.48	17,341.96	0.00	51,466.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	360.99	183.45	0.00	544.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,831.54	930.78	0.00	2,762.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 16.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:03:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	467.95	237.80	0.00	705.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	752.04	382.20	0.00	1,134.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,670.06	6,516.81	0.00	19,186.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,320.27	670.96	0.00	1,991.23
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800067		0.00	4,670,724.83	(4,670,724.83)	0.00

- สำเนาถูกต้อง -



(นางจินตนา สุนทราวิรัตน์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน