

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 15:38:30

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	1,533,239.00	0.00	0.00	1,533,239.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	343,981.00	(343,981.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	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.	81,581.00	262,400.00	(343,981.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,381.00	0.00	(39,381.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 15:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,140,369.13	0.00	0.00	5,140,369.13
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,216,376.12)	0.00	(10,894.83)	(2,227,270.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(877,573.83)	0.00	(2,540.88)	(880,114.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,909,521.00	0.00	0.00	4,909,521.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,846,037.92)	0.00	(18,430.52)	(2,864,468.44)
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	555,900.00	0.00	0.00	555,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 15:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(286,238.32)	0.00	(2,985.68)	(289,224.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,486,100.00	0.00	0.00	6,486,100.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,204,524.83)	0.00	(33,565.33)	(5,238,090.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,207.34)	0.00	(182.95)	(2,390.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	218,390.00	0.00	0.00	218,390.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(140,060.91)	0.00	(928.24)	(140,989.15)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	672,345.00	0.00	0.00	672,345.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(664,103.10)	0.00	(237.16)	(664,340.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 15:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	126,184.00	0.00	0.00	126,184.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(126,176.00)	0.00	0.00	(126,176.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,187,716.01	0.00	0.00	1,187,716.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,081,194.35)	0.00	(4,234.77)	(1,085,429.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,243.53)	0.00	(669.13)	(26,912.66)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 15:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(237,160.00)	244,160.00	(7,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(12,211.57)	12,211.57	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,400.00)	272,800.00	(262,400.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,561.06	(1,561.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	437.01	(437.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,533,239.00)	0.00	0.00	(1,533,239.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 15:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(41,109.68)	0.00	0.00	(41,109.68)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(531,072.05)	0.00	0.00	(531,072.05)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,083,793.39)	0.00	0.00	(3,083,793.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,302,095.20)	0.00	0.00	(3,302,095.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(254,900.00)	(254,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(209.00)	(209.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,000.00	(132,270.00)	(125,270.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(48,000.00)	(48,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	254,900.00	0.00	254,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	39,381.00	0.00	39,381.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800067 สถานีพัฒนาที่ดิน เลย

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 15:38:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(12,211.57)	(12,211.57)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	10,894.83	0.00	10,894.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,540.88	0.00	2,540.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	18,430.52	0.00	18,430.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,985.68	0.00	2,985.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	33,565.33	0.00	33,565.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	182.95	0.00	182.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	928.24	0.00	928.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	237.16	0.00	237.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,234.77	0.00	4,234.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	669.13	0.00	669.13

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800067	0.00	1,521,001.13	(1,521,001.13)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------