

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:37

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
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	321,852.00	6,002.00	(12,004.00)	315,850.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	394,027.42	(394,027.42)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,002.00	(6,002.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	71,232.00	0.00	71,232.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	400,029.42	(400,029.42)	0.00
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	4,824,000.00	0.00	0.00	4,824,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,834,506.60)	0.00	(9,885.51)	(2,844,392.11)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(761,510.14)	0.00	(2,655.81)	(764,165.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,184,600.00	0.00	0.00	3,184,600.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,032,384.65)	0.00	(7,847.57)	(2,040,232.22)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(103,941.30)	0.00	(1,024.60)	(104,965.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,211,300.00	0.00	0.00	4,211,300.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,463,209.92)	0.00	(17,838.22)	(3,481,048.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(116,136.84)	0.00	(467.24)	(116,604.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	440,805.00	0.00	0.00	440,805.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(440,795.00)	0.00	0.00	(440,795.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(81,839.00)	0.00	0.00	(81,839.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	362,159.59	0.00	0.00	362,159.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(310,188.57)	0.00	(1,740.42)	(311,928.99)
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	107,414.00	(107,414.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(66,452.00)	(66,452.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	607.09	(607.09)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	306,702.00	(306,702.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	(120.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	204.77	(204.77)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(321,852.00)	12,004.00	(6,002.00)	(315,850.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	483,092.82	0.00	0.00	483,092.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,963,832.87	0.00	0.00	1,963,832.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,068,598.31)	0.00	0.00	(7,068,598.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(191,200.00)	0.00	(191,200.00)	(382,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,326.14)	0.00	(211,519.09)	(224,845.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,002.00)	(6,002.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(162,984.50)	(162,984.50)
5101010101	เงินเดือน	0.00	155,390.00	0.00	155,390.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	191,200.00	191,200.00	0.00	382,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	3,037.80	0.00	3,037.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	4,556.70	0.00	4,556.70
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,263.00	0.00	15,263.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,737.50	39,269.00	0.00	47,006.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,470.00	0.00	10,470.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,610.00	0.00	17,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	100,400.00	0.00	100,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(1,146.20)	0.00	0.00	(1,146.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 10:11:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17.34	252.09	0.00	269.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	205.00	355.00	0.00	560.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,215.00	9,885.51	0.00	20,100.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,744.34	2,655.81	0.00	5,400.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,109.15	7,847.57	0.00	15,956.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,058.75	1,024.60	0.00	2,083.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,432.81	17,838.22	0.00	36,271.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	482.81	467.24	0.00	950.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,951.69	1,740.42	0.00	3,692.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,004.00	(6,002.00)	6,002.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800047	0.00	1,918,731.66	(1,918,731.66)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------