

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:01:13

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	1,088,781.00	0.00	0.00	1,088,781.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	180,370.00	(180,370.00)	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.	770.00	179,600.00	(180,370.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	50,661.00	0.00	(50,661.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,568,000.00	0.00	0.00	1,568,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,348,262.96)	0.00	(3,408.28)	(1,351,671.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,344,000.00	0.00	0.00	1,344,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(968,846.35)	0.00	(2,846.12)	(971,692.47)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	236,415.00	0.00	0.00	236,415.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(126,981.26)	0.00	(1,340.39)	(128,321.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,889,359.00	0.00	0.00	1,889,359.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,277,308.46)	0.00	(7,151.02)	(1,284,459.48)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	529,800.00	0.00	0.00	529,800.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(337,079.68)	0.00	(2,896.19)	(339,975.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,434,590.00	0.00	0.00	7,434,590.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,017,691.56)	0.00	(37,370.85)	(6,055,062.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	63,480.00	0.00	0.00	63,480.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(55,005.24)	0.00	(307.37)	(55,312.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	397,990.00	0.00	0.00	397,990.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(252,307.80)	0.00	(1,694.03)	(254,001.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,218,600.00	0.00	0.00	1,218,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,218,596.00)	0.00	0.00	(1,218,596.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	371,544.00	0.00	0.00	371,544.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(323,641.59)	0.00	(1,287.44)	(324,929.03)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	612,007.86	0.00	0.00	612,007.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(537,236.59)	0.00	(2,475.71)	(539,712.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(130,988.00)	0.00	0.00	(130,988.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(135,540.00)	135,540.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,664.64	(9,664.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(9,764.64)	9,764.64	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(770.00)	180,370.00	(179,600.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	572.40	(572.40)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,088,781.00)	0.00	0.00	(1,088,781.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(36,059.08)	0.00	0.00	(36,059.08)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	803,160.02	0.00	0.00	803,160.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	123,537.16	0.00	0.00	123,537.16
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,998,835.83)	0.00	0.00	(3,998,835.83)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(174,350.00)	(174,350.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(150,454.64)	(150,454.64)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	174,350.00	0.00	174,350.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	50,661.00	0.00	50,661.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,664.64	(9,664.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:01:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,408.28	0.00	3,408.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,846.12	0.00	2,846.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,340.39	0.00	1,340.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,151.02	0.00	7,151.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,896.19	0.00	2,896.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	37,370.85	0.00	37,370.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	307.37	0.00	307.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,694.03	0.00	1,694.03
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,287.44	0.00	1,287.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,475.71	0.00	2,475.71

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800064	0.00	996,584.72	(996,584.72)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------