



ที่ กษ ๐๘๐๘.๑๔/๓๖๓

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
๕๖ หมู่ ๖ ตำบลเทวราช
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๗/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือน หรือ งบเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้อง ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนา พัฒนถาวร)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง

ได้รับเอกสารต้นฉบับไว้แล้ว

นงรีชัย

(นางสาวนงรีชัย ทองประชุม)

พสต.ชั้น ๕

วันที่

10 ต.ค. ๖7

งานธุรการ

โทร.๐๓๕-๙๔๙-๘๗๑

โทรสาร.๐๓๕-๙๔๙-๘๗๒

E-mail: atg๐๑@ldd.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800019 สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	44,950.00	(44,950.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,950.00	(44,950.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	100,272.29	44,950.00	0.00	145,222.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	47,520.00	333,380.35	(338,528.35)	42,372.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	418,123.22	(363,640.35)	54,482.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	46,310.00	0.00	46,310.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,796,000.00	0.00	0.00	2,796,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(930,992.26)	0.00	(5,736.88)	(936,729.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,935,000.00	0.00	0.00	2,935,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,081,113.81)	0.00	(6,019.00)	(1,087,132.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800019 สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,736,301.22	0.00	0.00	7,736,301.22
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,499,020.55)	0.00	(32,654.65)	(5,531,675.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	642,800.00	0.00	0.00	642,800.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(500,277.92)	0.00	(3,546.26)	(503,824.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,141,175.00	0.00	0.00	4,141,175.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,568,180.08)	0.00	(16,883.20)	(3,585,063.28)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,623.28)	0.00	(98.36)	(3,721.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800019 สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,925.45)	0.00	(467.24)	(129,392.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	132,105.00	0.00	0.00	132,105.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(132,102.00)	0.00	0.00	(132,102.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(44,997.00)	0.00	0.00	(44,997.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	545,078.40	0.00	0.00	545,078.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(439,757.36)	0.00	(3,816.70)	(443,574.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800019 สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(72,122.41)	0.00	(409.84)	(72,532.25)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(48,000.00)	1,033,335.11	(1,839,899.37)	(854,564.26)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(100,148.85)	1,787,070.11	(1,686,921.26)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,577.24	(34,577.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(16,600.00)	(16,600.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	331,108.35	(385,591.22)	(54,482.87)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,355.46	(8,355.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,487.98	(1,487.98)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(100,272.29)	0.00	(44,950.00)	(145,222.29)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(4,721.46)	4,583.33	0.00	(138.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800019 สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,110,747.79)	0.00	0.00	(7,110,747.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(397,501.77)	0.00	0.00	(397,501.77)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(11,472.00)	(11,472.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,583.33)	(4,583.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,568,950.00)	0.00	(152,450.00)	(1,721,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,500,351.49)	0.00	(82,990.85)	(2,583,342.34)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,114,464.59)	40,100.00	(1,210,471.09)	(4,284,835.68)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,334.42)	0.00	0.00	(6,334.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(94,049.00)	0.00	(44,950.00)	(138,999.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,982,853.33)	0.00	(607,898.50)	(3,590,751.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800019 สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	2,806,940.00	593,840.00	0.00	3,400,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,568,950.00	152,450.00	0.00	1,721,400.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	54,738.80	5,623.40	0.00	60,362.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	82,108.20	8,435.10	0.00	90,543.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	45,000.00	4,500.00	0.00	49,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,402.60	21,600.00	(8,900.00)	44,102.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	212,160.00	23,150.00	0.00	235,310.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	96,720.00	40,800.00	(6,720.00)	130,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,370.00	70,800.00	(19,300.00)	160,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800019 สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,192,615.31	1,319,446.65	(46,310.00)	2,465,751.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	742,056.96	26,683.26	(4,075.63)	764,664.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,400.00	1,956.57	0.00	17,356.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,858,232.00	121,500.00	(5,180.00)	2,974,552.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	132,328.56	49,971.40	0.00	182,299.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,244.00	538.00	0.00	3,782.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,348.50	905.84	0.00	3,254.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,882.00	233.00	0.00	2,115.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	41,990.00	0.00	0.00	41,990.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	117,350.00	37,875.00	0.00	155,225.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,750.00	37,910.00	(18,955.00)	34,705.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,380.00	0.00	0.00	19,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800019 สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	64,253.08	5,736.88	0.00	69,989.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,412.81	6,019.00	0.00	73,431.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,323.68	0.00	0.00	7,323.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	362,857.99	32,654.65	0.00	395,512.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,833.85	3,546.26	0.00	43,380.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	189,091.80	16,883.20	0.00	205,975.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,101.64	98.36	0.00	1,200.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,232.97	467.24	0.00	5,700.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,659.22	3,816.70	0.00	37,475.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	628.41	409.84	0.00	1,038.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	94,049.00	44,950.00	0.00	138,999.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	11,472.00	0.00	11,472.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800019 สถานีพัฒนาที่ดิน อ่างทอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:33:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,334.42	0.00	0.00	6,334.42
5210010118	TE-ภายในกรม	5,479.40	0.00	0.00	5,479.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	286,786.26	0.00	286,786.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800019		0.00	7,104,339.76	(7,104,339.76)	0.00