

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800029 สถานีพัฒนาที่ดิน ระยอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:19:20

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	277,378.00	0.00	0.00	277,378.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	195,180.00	(195,180.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,230.00	187,950.00	(195,180.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,125.00	0.00	(5,125.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,620,000.00	0.00	0.00	3,620,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,825,023.57)	0.00	0.00	(2,825,023.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800029 สถานีพัฒนาที่ดิน ระยอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:19:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	(893,781.89)	0.00	0.00	(893,781.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,065,000.00	496,000.00	0.00	1,561,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	496,000.00	(496,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(641,190.52)	0.00	0.00	(641,190.52)
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	299,896.27	0.00	0.00	299,896.27
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(153,521.32)	0.00	0.00	(153,521.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,885,000.00	0.00	0.00	3,885,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800029 สถานีพัฒนาที่ดิน ระยอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:19:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,359,909.54)	0.00	0.00	(3,359,909.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,799.00)	0.00	0.00	(38,799.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	406,100.00	0.00	0.00	406,100.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(270,277.86)	0.00	0.00	(270,277.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	249,210.00	0.00	0.00	249,210.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(92,949.43)	0.00	0.00	(92,949.43)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	111,844.00	0.00	0.00	111,844.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800029 สถานีพัฒนาที่ดิน ระยอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:19:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(111,837.00)	0.00	0.00	(111,837.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	631,499.93	0.00	0.00	631,499.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(631,497.93)	0.00	0.00	(631,497.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	874,104.86	0.00	0.00	874,104.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(842,860.32)	0.00	0.00	(842,860.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,599.98	0.00	0.00	18,599.98
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,520.32)	0.00	0.00	(8,520.32)
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	(302,287.40)	1,632,183.63	(1,329,896.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800029 สถานีพัฒนาที่ดิน ระยอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:19:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,377,146.23	(1,435,241.23)	(58,095.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,409.95	(30,409.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(203.30)	203.30	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,200.00)	191,150.00	(187,950.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,904.90	(3,904.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,221.14	(11,221.14)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(277,378.00)	0.00	0.00	(277,378.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	543,316.24	0.00	0.00	543,316.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,414,255.06	0.00	0.00	1,414,255.06
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,290,121.94)	0.00	0.00	(4,290,121.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800029 สถานีพัฒนาที่ดิน ระยอง

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 08:19:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(181,950.00)	(181,950.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(794,932.43)	(794,932.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(769,691.15)	(769,691.15)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(99,940.00)	(99,940.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	181,950.00	0.00	181,950.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	22,125.00	0.00	22,125.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	544,058.80	0.00	544,058.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,982.43	0.00	5,982.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	372,200.00	(47,250.00)	324,950.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	30,409.95	0.00	30,409.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(203.30)	(203.30)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800029	0.00	5,784,075.33	(5,784,075.33)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินระยอง

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

	(หน่วย : บาท)
<b>๑. บัญชีเงินสดในมือ</b>	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	๐
<b>๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๘๔๔-๖-๐๐๒๑๖-๗ สาขา นิคมพัฒนา (เพื่ออิเล็กทรอนิกส์)	๐
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๘๔๔-๖-๐๐๒๓๖-๑ สาขา นิคมพัฒนา (EDC)	๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประมาณ) (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๘๔๔-๖-๐๐๐๙๐-๓ สาขา นิคมพัฒนา	๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๘๔๔-๖-๐๑๙๕-๐ สาขา นิคมพัฒนา	๐
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขบัญชี ๐๐๓๑๓๕๐๐๑๓๗๘	๐
สาขา บ้านค่าย	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (ถ้ามี)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู	
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๘๔๔-๖-๐๐๒๗๐-๑ สาขา นิคมพัฒนา	๐
<b>๓. บัญชีเงินฝากคลัง</b>	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในระบบ New GFMS Thai	๒๗๗,๓๗๘
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินประกันสัญญา	๒๗๗,๓๗๘
- เงินรับฝากอื่น	๐

ลงชื่อ..... ก.ล. อธิภา .....

(นางสาวสุนิสา ศรีสกุล)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน