

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดินสตูล

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินสตูล

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๑๙-๖-๐๐๓๔๖-๔ สาขาควนกาหลง

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๑๙-๖-๐๑๐๗๗-๐ สาขาควนกาหลง

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๑๙-๖-๐๑๐๗๖-๒ สาขาควนกาหลง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

-

ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๙๑๙-๖-๐๐๔๙๒-๔ สาขาควนกาหลง

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

-

ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

-

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) (ถ้ามี)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS

๓๓๗,๒๖๘.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

๓๓๗,๒๖๘.๐๐

- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี)

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)

-

- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)

-

ลงชื่อ..... กตัญญา พัฒนพงศ์.....

(นางสาวกตัญญา พัฒนพงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สหพ.12/สพด.สตูล
 รายละเอียดบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รหัสบัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	1101020501	เงินประกันสัญญา	337,268.00	
รวมบัญชีเงินฝากคลังทั้งหมด			337,268.00	

ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	ว/ด/ป	ใบเสร็จรับเงินที่	สัญญาที่	รายการ	วันครบกำหนดคืนเงิน	จำนวนเงิน	เลขที่นำฝากคลัง
1	16 ม.ค. 68	บร.ก3838/01	สจ.11/2568	หจก.สโตย 99 ก่อสร้าง	14 มี.ค. 69	23,765.00	1600000352
2	16 ม.ค. 68	บร.ก3838/02	สจ.1/2568	หจก.สโตย 99 ก่อสร้าง	10 ก.พ. 69	6,465.00	1600000354
3	16 ม.ค. 68	บร.ก3838/03	สจ.6/2568	หจก.สโตย 99 ก่อสร้าง	14 มี.ค. 69	24,370.00	1600000353
4	9 ธ.ค. 68	บร.ก3839/01	สจ.1/2569	นายกิตติโชติ ชนะหลวง	22 ธ.ค. 69	27,878.00	1600000223
5	20 ม.ค. 69	บร.ก3839/02	สจ.3/2569	หจก.อรจิราเจริญกิจ	20 เม.ย. 70	20,140.00	1600000762
6	30 ม.ค. 69	บร.ก3839/03	สจ.5/2569	หจก.เก้ามงคล 2024	30 เม.ย. 70	33,800.00	1600001037
7	3 ก.พ. 69	บร.ก3839/04	สจ.4/2569	หจก.อรจิราเจริญกิจ	4 พ.ค. 70	49,670.00	1600001162
8	4 ก.พ. 69	บร.ก3839/05	สจ.2/2569	หจก.อ.ใจตรง การโยธา	5 เม.ย. 70	16,000.00	1600001180
9	6 ก.พ. 69	บร.ก3839/06	สจ.6/2569	หจก.เก้ามงคล 2024	30 พ.ค. 70	42,145.00	1600001205
10	6 ก.พ. 69	บร.ก3839/07	สจ.7/2569	หจก.เก้ามงคล 2024	30 พ.ค. 70	26,420.00	1600001207
11	6 ก.พ. 69	บร.ก3839/08	สจ.8/2569	หจก.อ.ใจตรง การโยธา	7 เม.ย. 70	13,100.00	1600001204
12	6 ก.พ. 69	บร.ก3839/09	สจ.9/2569	หจก.เก้ามงคล 2024	30 พ.ค. 70	29,235.00	1600001206
13	6 ก.พ. 69	บร.ก3839/10	สจ.10/2569	หจก.อ.ใจตรง การโยธา	7 เม.ย. 70	19,085.00	1600001208
14	5 มี.ค. 69	บร.ก3839/11	สจ.11/2569	นายดำรง หมดมาสัน	4 เม.ย. 70	5,195.00	1600001572
รวมเดือนนี้						337,268.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ..... กณจนา นิ่มนพศุ์

(นางสาวกณจนา นิ่มนพศุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 1 เมษายน 2569

รายละเอียดบัญชีเงินรับฝากอื่น (เฉพาะเงินบูรณะทรัพย์สิน) (2111020199)

ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	ว/ค/ป	รหัสที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมเดือนนี้					

รายละเอียดบัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ (4301020108)

ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	เดือน	ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ

รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ว/ค/ป ที่ยืม	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	วัตถุประสงค์	วันครบกำหนด	เลขเอกสาร	วันที่ส่งใช้
1	8/2569	16/3/2569	นางสาวเจริญขวัญ ใจดี	14,650.00	คจข.ฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุค AI เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน	16/4/2569	3600016320	
2	9/2569	27/3/2569	นางสาวศิยาภา สุวรรณชนะ	3,230.00	โครงการพัฒนาระบบติดตามข้อมูลคุณภาพดิน ประเทศด้านการมีส่วนร่วมของหมอดินอาสา	28/4/2569	3600017997	
รวมทั้งสิ้น				17,880.00				

ตรวจถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....นางจนา พุ่มขันธ์

(นางสาวกาญจนา พัฒนพงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 1 เมษายน 2569

สหข.12/สพด.สตูล
 รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ลำดับที่	เลขที่ใบยืม	ว/ค/ป ที่ยืม	ชื่อ-สกุล	จำนวนเงิน	วัตถุประสงค์	วันครบกำหนด	เลขเอกสาร	วันที่ส่งใช้
รวมทั้งสิ้น								

รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้ (2101010102)
 ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	ว/ค/ป	รายการที่	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ ขบ.
รวมทั้งสิ้น				0.00	

ตรวจถูกต้องแล้ว
 ลงชื่อ..... พัทธมนพงษ์
 (นางสาวภาณุจนา พัฒนพงศ์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 1 เมษายน 2569

สหข.12/สพด.สตูล
 รายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
 ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	ว/ด/ป	รายการที่	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ ขบ.

รายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)
 ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	ว/ด/ป	รายการที่	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่ ขบ.
รวมทั้งสิ้น				0.00	

รายละเอียดบัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199) เงินสมทบจากเกษตรกรค่าชดบ่อ 2,500
 ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	ว/ด/ป	รายการที่	รายการ	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น						

ตรวจถูกต้องแล้ว
 ลงชื่อ.....*กมลจนา นิ่มนวมนต์*.....
 (นางสาวกัญญา พัฒนพงศ์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 1 เมษายน 2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800095 สถานีพัฒนาที่ดิน สดูล

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,195.00	(5,195.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	332,073.00	5,195.00	0.00	337,268.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,195.00	(5,195.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	244,936.00	(244,936.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	17,880.00	0.00	17,880.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	436,818.00	(436,818.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,243,000.00	0.00	0.00	5,243,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800095 สถานีพัฒนาที่ดิน สตูล

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,205,466.15)	0.00	(11,132.29)	(2,216,598.44)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,262,000.00	0.00	0.00	1,262,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(985,919.70)	0.00	(2,679.55)	(988,599.25)
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	6,744,024.00	0.00	0.00	6,744,024.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,991,313.92)	0.00	(20,358.90)	(5,011,672.82)
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	139,300.00	0.00	0.00	139,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800095 สถานีพัฒนาที่ดิน สตูล

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(91,614.16)	0.00	(986.04)	(92,600.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,521,900.00	0.00	0.00	5,521,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,408,419.25)	0.00	(20,321.06)	(4,428,740.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,619.10)	0.00	(938.50)	(50,557.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	247,639.00	0.00	0.00	247,639.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(129,765.61)	0.00	(2,103.28)	(131,868.89)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(79,744.00)	0.00	0.00	(79,744.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	239,254.00	0.00	0.00	239,254.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800095 สถานีพัฒนาที่ดิน สตูล

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(207,025.02)	0.00	(541.83)	(207,566.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	530,437.66	0.00	0.00	530,437.66
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(491,659.65)	0.00	(1,718.10)	(493,377.75)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,899.00)	0.00	0.00	(25,899.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,520,820.61	(2,520,820.61)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,000.00)	2,667,849.28	(2,759,049.28)	(127,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,692.63	(10,692.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800095 สถานีพัฒนาที่ดิน สตูล

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	436,818.00	(436,818.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,055.04	(6,055.04)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,228.28	(17,228.28)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(332,073.00)	0.00	(5,195.00)	(337,268.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(633,316.63)	633,316.63	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,257,561.04)	0.00	(633,316.63)	(1,890,877.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,799,698.00)	0.00	0.00	(4,799,698.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800095 สถานีพัฒนาที่ดิน สตูล

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(917,050.00)	183,410.00	(366,820.00)	(1,100,460.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(428,229.14)	0.00	(2,407,945.40)	(2,836,174.54)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(912,940.34)	8,472.00	(135,365.84)	(1,039,834.18)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,580.00)	0.00	0.00	(24,580.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(277,473.00)	0.00	(5,195.00)	(282,668.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,532,025.30)	0.00	(310,156.50)	(1,842,181.80)
5101010101	เงินเดือน	887,600.00	221,900.00	0.00	1,109,500.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	5,457.60	1,364.40	0.00	6,822.00
5101010113	ค่าจ้าง	270,680.00	67,670.00	0.00	338,350.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	917,050.00	366,820.00	(183,410.00)	1,100,460.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	17,192.00	10,745.00	(6,447.00)	21,490.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	25,788.00	6,447.00	0.00	32,235.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800095 สถานีพัฒนาที่ดิน สตุล

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,120.40	2,030.10	0.00	10,150.50
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	23,093.70	7,344.00	(3,672.00)	26,765.70
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	1,597.00	0.00	0.00	1,597.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	107,318.00	6,880.00	0.00	114,198.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,560.00	10,440.00	(840.00)	46,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,209.00	0.00	0.00	13,209.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	85,500.00	24,464.00	(2,960.00)	107,004.00
5104010104	ค่าวัสดุ	322,141.00	326,388.00	0.00	648,529.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,420.64	21,629.28	(1,000.00)	87,049.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,839.50	9,981.40	0.00	63,820.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800095 สถานีพัฒนาที่ดิน สตูล

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	304,037.50	108,900.00	0.00	412,937.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,780.40	9,193.69	0.00	46,974.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,218.51	1,304.87	0.00	6,523.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,331.00	1,156.00	0.00	5,487.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,044.00	5,700.00	0.00	14,744.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,620.00	600.00	0.00	8,220.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	54,224.93	11,132.29	0.00	65,357.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,051.96	2,679.55	0.00	15,731.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	99,167.60	20,358.90	0.00	119,526.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,802.98	986.04	0.00	5,789.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,983.20	20,321.06	0.00	119,304.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800095 สถานีพัฒนาที่ดิน สตูล

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:51:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,571.40	938.50	0.00	5,509.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,244.95	2,103.28	0.00	12,348.23
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,639.27	541.83	0.00	3,181.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,767.21	1,718.10	0.00	11,485.31
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,328.30	0.00	0.00	5,328.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	277,473.00	5,195.00	0.00	282,668.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,580.00	0.00	0.00	24,580.00
5210010118	TE-ภายในกรม	317,187.30	6,447.00	0.00	323,634.30
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,309,550.00	(226,900.00)	2,082,650.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800095		0.00	10,792,810.76	(10,792,810.76)	0.00