

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800089 สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,220.00	(2,220.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	90,003.32	0.00	0.00	90,003.32
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	47,520.00	183,395.03	(215,075.03)	15,840.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	214,030.03	(182,285.03)	31,745.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	27,054.00	0.00	(27,054.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,086,000.00	0.00	0.00	4,086,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,083,404.64)	0.00	(8,652.38)	(1,092,057.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,199,000.00	0.00	0.00	2,199,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(914,392.40)	0.00	(4,656.35)	(919,048.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800089 สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:59

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	1,864,910.63	0.00	0.00	1,864,910.63
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(815,840.55)	0.00	(8,230.66)	(824,071.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,373.00	0.00	0.00	229,373.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(151,121.24)	0.00	(729.71)	(151,850.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,799,000.00	0.00	0.00	2,799,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,198,732.08)	0.00	(16,156.62)	(2,214,888.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800089 สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,977.24)	0.00	(254.97)	(8,232.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(140,627.78)	0.00	(482.81)	(141,110.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(94,798.00)	0.00	0.00	(94,798.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(24,899.00)	0.00	0.00	(24,899.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	315,110.50	0.00	0.00	315,110.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(215,608.72)	0.00	(3,233.92)	(218,842.64)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(48,000.00)	52,455.03	(52,455.03)	(48,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,643.70	(5,643.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800089 สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,617.12)	7,617.12	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	162,990.00	(162,990.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	480.00	(480.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16.32	(16.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,110.00	(1,110.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(90,003.32)	0.00	0.00	(90,003.32)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(11,078.24)	0.00	0.00	(11,078.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	348,032.92	0.00	0.00	348,032.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,080,339.46)	0.00	0.00	(6,080,339.46)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(453,364.58)	0.00	0.00	(453,364.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(143,670.00)	(143,670.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800089 สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(320.00)	(320.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(77,163.73)	(77,163.73)
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	143,670.00	0.00	143,670.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,190.00	0.00	12,190.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	27,054.00	0.00	27,054.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,946.70	(5,467.12)	(520.42)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,455.03	(2,000.00)	1,455.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	(150.00)	850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800089 สถานีพัฒนาที่ดิน ภูเก็ต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:23:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	697.00	0.00	697.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	8,652.38	0.00	8,652.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,656.35	0.00	4,656.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,230.66	0.00	8,230.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	729.71	0.00	729.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,156.62	0.00	16,156.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	254.97	0.00	254.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	482.81	0.00	482.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	3,233.92	0.00	3,233.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800089		0.00	920,497.38	(920,497.38)	0.00

