

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800051 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรธานี

Report date : 18.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:09:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 9,900.00   | (9,900.00)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 4,127,102.75 | 9,900.00   | 0.00         | 4,137,002.75 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 9,900.00   | (9,900.00)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 394,950.00 | (394,950.00) | 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.      | 0.00         | 466,715.00 | (394,950.00) | 71,765.00    |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 1,245,041.00 | 0.00       | 0.00         | 1,245,041.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800051 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรธานี

Report date : 18.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:09:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (1,245,034.00) | 0.00  | 0.00        | (1,245,034.00) |
| 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.      | (1,075,284.54) | 0.00  | (2,853.77)  | (1,078,138.31) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 747,500.00     | 0.00  | 0.00        | 747,500.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (206,875.80)   | 0.00  | (1,583.31)  | (208,459.11)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 3,939,110.00   | 0.00  | 0.00        | 3,939,110.00   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,741,021.60) | 0.00  | (17,125.56) | (2,758,147.16) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800051 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรธานี

Report date : 18.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:09:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 460,800.00     | 0.00  | 0.00        | 460,800.00     |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (287,318.50)   | 0.00  | (2,697.20)  | (290,015.70)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 6,167,100.67   | 0.00  | 0.00        | 6,167,100.67   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (5,370,392.92) | 0.00  | (17,230.50) | (5,387,623.42) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 196,936.00     | 0.00  | 0.00        | 196,936.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (133,434.32)   | 0.00  | (822.16)    | (134,256.48)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 79,757.00      | 0.00  | 0.00        | 79,757.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (79,744.00)    | 0.00  | 0.00        | (79,744.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800051 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรธานี

Report date : 18.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:09:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 81,844.00    | 0.00       | 0.00         | 81,844.00    |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (81,839.00)  | 0.00       | 0.00         | (81,839.00)  |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 35,999.93    | 0.00       | 0.00         | 35,999.93    |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (35,998.93)  | 0.00       | 0.00         | (35,998.93)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 513,687.49   | 0.00       | 0.00         | 513,687.49   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (441,795.40) | 0.00       | (2,513.79)   | (444,309.19) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 13,900.00    | 0.00       | 0.00         | 13,900.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,400.93)   | 0.00       | (236.11)     | (8,637.04)   |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (86,518.00)  | 251,518.00 | (165,000.00) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800051 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรธานี

Report date : 18.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:09:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00           | 165,000.00 | (481,745.00) | (316,745.00)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,027.38)     | 2,027.38   | 0.00         | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (12,260.24)    | 12,260.24  | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00           | 394,950.00 | (466,950.00) | (72,000.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 906.00     | (906.00)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 1,521.68   | (1,521.68)   | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (4,127,102.75) | 0.00       | (9,900.00)   | (4,137,002.75) |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2213010101         | ร/ดรอรั้ง           | (18,288.90)    | 0.00       | 0.00         | (18,288.90)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 635,540.31     | 0.00       | 0.00         | 635,540.31     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800051 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรธานี

Report date : 18.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:09:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (2,520,402.06) | 0.00       | 0.00         | (2,520,402.06) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (1,114,579.88) | 0.00       | 0.00         | (1,114,579.88) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00           | 0.00       | (383,700.00) | (383,700.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00       | (220,765.00) | (220,765.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 0.00       | (115,795.38) | (115,795.38)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00           | 0.00       | (9,900.00)   | (9,900.00)     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00           | 383,700.00 | 0.00         | 383,700.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00           | 11,250.00  | 0.00         | 11,250.00      |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00           | 145,000.00 | 0.00         | 145,000.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00           | 92,000.00  | 0.00         | 92,000.00      |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00           | 0.00       | (9,044.49)   | (9,044.49)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800051 สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรธานี

Report date : 18.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 10:09:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 0.00       | (3,165.75) | (3,165.75) |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 0.00       | (50.00)    | (50.00)    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 2,853.77   | 0.00       | 2,853.77   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 1,583.31   | 0.00       | 1,583.31   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 17,125.56  | 0.00       | 17,125.56  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 2,697.20   | 0.00       | 2,697.20   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 17,230.50  | 0.00       | 17,230.50  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 822.16     | 0.00       | 822.16     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 2,513.79   | 0.00       | 2,513.79   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00    | 236.11     | 0.00       | 236.11     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 9,900.00   | 0.00       | 9,900.00   |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 0.00    | 316,745.00 | 0.00       | 316,745.00 |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800051 | 0.00 | 2,723,205.70 | (2,723,205.70) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|