

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A070080000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07008000045 สถานีพัฒนาที่ดิน รอยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:45:29

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	1,632,027.00	0.00	0.00	1,632,027.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	447,910.00	(447,910.00)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	42,180.00	0.00	42,180.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	447,910.00	(447,910.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ผ่านถูกต้อง

  
(นางสาวอาภรณ์ ศิริพล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800045 สถานีพัฒนาที่ดิน ร้อยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,234,650.00	0.00	0.00	7,234,650.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,234,631.00)	0.00	0.00	(7,234,631.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,110,000.00	0.00	0.00	11,110,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,662,946.01)	0.00	(17,397.54)	(3,680,343.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,999,998.00)	0.00	0.00	(6,999,998.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,203,516.63	0.00	0.00	17,203,516.63
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,738,162.98)	0.00	(70,391.54)	(9,808,554.52)
		<b>สำเนาถูกต้อง</b>			
					
		(นางสาวอาภรณ์ ศิริพล)			
		ผู้อำนวยการสำนักงาน			



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A070080000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07008000045 สถานีพัฒนาที่ดิน รอยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,572,214.00	0.00	0.00	1,572,214.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(905,343.14)	0.00	(7,242.62)	(912,585.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,173,910.00	0.00	0.00	8,173,910.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,556,112.81)	0.00	(8,299.18)	(7,564,411.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,499.00)	0.00	0.00	(39,499.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	163,990.00	0.00	0.00	163,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(122,977.10)	0.00	(467.23)	(123,444.33)


ผ่านบัญชี



(นางสาวอรุณ ศรีพิศ)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาที่ดิน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	199,745.00	0.00	0.00	199,745.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(199,741.00)	0.00	0.00	(199,741.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	141,076.41	0.00	0.00	141,076.41
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(141,067.41)	0.00	0.00	(141,067.41)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	777,980.95	0.00	0.00	777,980.95
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(727,031.19)	0.00	(1,798.71)	(728,829.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,015.00	0.00	0.00	137,015.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(78,051.21)	0.00	(1,999.07)	(80,050.28)

**ผ่านอนุมัติ**  


(นางสาวอรุณ ศิริพล) 0.00  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800045 สถานีพัฒนาที่ดิน รอยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
121110101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	251,350.00	(251,350.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,370.00)	208,870.00	(190,500.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,946.54	(37,946.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	447,910.00	(447,910.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,461.20	(2,461.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.30	(7.30)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,632,027.00)	0.00	0.00	(1,632,027.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800045 สถานีพัฒนาที่ดิน รอยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับุรี	(2,318.01)	0.00	0.00	(2,318.01)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,397,866.57	0.00	0.00	1,397,866.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,907,979.15)	0.00	0.00	(9,907,979.15)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,927,480.46)	0.00	0.00	(7,927,480.46)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(545,415.00)	0.00	(383,740.00)	(929,155.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(61,198.63)	0.00	(353,466.54)	(414,665.17)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(207,716.70)	(207,716.70)
5101010101	เงินเดือน	0.00	143,000.00	0.00	143,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	55,890.00	0.00	55,890.00

ผ่านอนุมัติ  




รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000451001

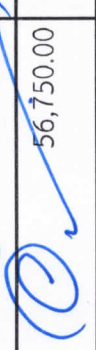
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800045 สถานีพัฒนาที่ดิน รอยเอ็ด

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	545,415.00	383,740.00	0.00	929,155.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,676.70	0.00	1,676.70
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	15,668.00	11,850.00	0.00	27,518.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,324.00	171,000.00	0.00	189,324.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,370.00	0.00	0.00	18,370.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	56,750.00	0.00	56,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,185.45	0.00	0.00	28,591.95

จำนวนถูกต้อง  
  
 (นางสาวอรุณศิริ 24)

(นางสาวอรุณศิริ 24)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(3,404.13)	12,591.76	0.00	9,187.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(995.67)	218.28	0.00	(777.39)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	658.00	730.00	0.00	1,388.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,230.00	0.00	5,230.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,977.46	17,397.54	0.00	35,375.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,737.91	70,391.54	0.00	143,129.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,484.00	7,242.62	0.00	14,726.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,835.98	8,299.18	0.00	24,135.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	522.86	467.23	0.00	990.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,011.92	1,798.71	0.00	3,810.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,065.76	1,999.07	0.00	4,064.83

สถานะถูกต้อง





รวมหน่วยเบิกจ่าย 07008000045	0.00	2,878,514.17	(2,878,514.17)	0.00
------------------------------	------	--------------	----------------	------

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอาภาณี กิจพล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญกา