

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800049 สถานีพัฒนาที่ดิน หนองบัวลำภู

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	308,576.00	(308,576.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	317,576.00	(317,576.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	399,354.00	276,626.00	(465,544.00)	210,436.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,187,422.84	(3,187,422.84)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	59,100.00	(59,100.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,077,593.84	(3,077,593.84)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,873.00	25,343.00	(18,873.00)	25,343.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800049 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,739,500.00	578,000.00	0.00	3,317,500.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	578,000.00	(578,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(940,773.79)	0.00	(371,832.55)	(1,312,606.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(861,657.52)	0.00	(49,493.15)	(911,150.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,348,500.00	987,000.00	0.00	7,335,500.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	987,000.00	(987,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,835,004.16)	0.00	(1,254,787.18)	(5,089,791.34)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,343,000.00	0.00	(1,343,000.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,053,999.00)	1,053,999.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	275,910.00	0.00	0.00	275,910.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(238,462.33)	0.00	(4,525.75)	(242,988.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800049 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,547,800.00	1,393,817.00	0.00	4,941,617.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,393,817.00	(1,393,817.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,341,653.55)	0.01	(732,737.53)	(4,074,391.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,500.00	0.00	0.00	220,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(121,073.40)	0.00	(12,250.30)	(133,323.70)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	109,239.45	0.00	0.00	109,239.45
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(109,236.45)	0.00	0.00	(109,236.45)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	121,808.38	0.00	0.00	121,808.38
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(118,923.56)	0.00	(2,877.82)	(121,801.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	544,764.21	114,500.00	0.00	659,264.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800049 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	114,500.00	(114,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(441,737.67)	0.00	(144,419.89)	(586,157.56)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	114,500.00	559,717.00	(674,217.00)	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(114,498.00)	674,214.00	(559,716.00)	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	27,435.62	0.00	(27,435.62)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,434.62)	27,434.62	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,470,383.00	(22,470,383.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,116,341.00	(22,116,341.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	113,913.82	(113,913.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(100.00)	100.00	(200.00)	(200.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,264,203.84	(3,264,203.84)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	61,780.68	(61,780.68)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800049 สถานีพัฒนาที่ดิน หนองบัวลำภู

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	148,351.36	(148,351.36)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(399,354.00)	465,544.00	(276,626.00)	(210,436.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	666,649.71	0.00	(666,649.71)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,973,660.65)	666,649.71	(85,840.00)	(4,392,850.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,950,213.00	(1,950,213.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,900,266.67)	0.00	0.00	(1,900,266.67)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(90,572.00)	(90,572.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,443,720.00)	(1,443,720.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(17,356,950.00)	(17,356,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	12,081.00	(6,430,616.52)	(6,418,535.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800049 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(465,544.00)	(465,544.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(276,626.00)	(276,626.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,775,369.10)	(3,775,369.10)
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,633,120.00	0.00	3,633,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,443,720.00	0.00	1,443,720.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	53,183.20	0.00	53,183.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	87,134.40	0.00	87,134.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,930.50	0.00	1,930.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	45,652.00	(3,971.00)	41,681.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	85,800.00	0.00	85,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	123,704.00	0.00	123,704.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	37,230.00	0.00	37,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800049 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	324,480.00	0.00	324,480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,114,511.05	(30,398.00)	5,084,113.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	62,225.79	(3,055.00)	59,170.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,105.00	0.00	13,105.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,183,350.00	(10,880.00)	4,172,470.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	104,507.98	0.00	104,507.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,992.70	(530.14)	2,462.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,613.14	(2,572.00)	4,041.14
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	333,000.00	(60,500.00)	272,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	371,832.55	(289,000.00)	82,832.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	49,493.15	0.00	49,493.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,254,787.18	(901,159.00)	353,628.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800049 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,525.75	0.00	4,525.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	732,737.53	(559,716.01)	173,021.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,250.30	0.00	12,250.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,877.82	0.00	2,877.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	144,419.89	(114,498.00)	29,921.89
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	276,626.00	0.00	276,626.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	90,572.00	0.00	90,572.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	465,544.00	0.00	465,544.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	12,600,750.00	0.00	12,600,750.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800049	0.00	98,673,474.65	(98,673,474.65)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------