

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:14:09

| 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 | 1,678,321.00 | 0.00 | (589,540.00) | 1,088,781.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 282,912.00 | (282,912.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 589,540.00 | (589,540.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 874,902.00 | (874,902.00) | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:14:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 1,568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,568,000.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (1,341,531.63) | 0.00 | (3,420.83) | (1,344,952.46) |
| 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. | (963,230.57) | 0.00 | (2,853.92) | (966,084.49) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 236,415.00 | 0.00 | 0.00 | 236,415.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (124,336.49) | 0.00 | (1,344.06) | (125,680.55) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,889,359.00 | 0.00 | 0.00 | 1,889,359.00 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,263,198.54) | 0.00 | (7,170.62) | (1,270,369.16) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:14:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205060102 | คสส. อาคารไม้ระบุง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 514,900.00 | 29,800.00 | (14,900.00) | 529,800.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 152,100.00 | (152,100.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (331,392.33) | 0.00 | (2,876.90) | (334,269.23) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,434,590.00 | 0.00 | 0.00 | 7,434,590.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,943,659.87) | 0.00 | (37,622.67) | (5,981,282.54) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 63,480.00 | 0.00 | 0.00 | 63,480.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (54,398.77) | 0.00 | (308.20) | (54,706.97) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 397,990.00 | 0.00 | 0.00 | 397,990.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:14:09

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (248,965.27) | 0.00 | (1,698.66) | (250,663.93) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,218,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218,600.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,218,596.00) | 0.00 | 0.00 | (1,218,596.00) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 371,544.00 | 0.00 | 0.00 | 371,544.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (321,101.31) | 0.00 | (1,290.97) | (322,392.28) |
| 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 | 612,007.86 | 0.00 | 0.00 | 612,007.86 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (532,352.72) | 0.00 | (2,481.97) | (534,834.69) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (130,988.00) | 0.00 | 0.00 | (130,988.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:14:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 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 | 0.00 | 3,573,675.00 | (3,573,675.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (320,020.00) | 2,971,199.00 | (3,343,242.52) | (692,063.52) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,357.17 | (10,357.17) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 285,362.00 | (285,362.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,643.20 | (12,643.20) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,313.96 | (15,313.96) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (1,678,321.00) | 589,540.00 | 0.00 | (1,088,781.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:14:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (40,510.06) | 0.00 | 0.00 | (40,510.06) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 123,537.16 | 0.00 | 0.00 | 123,537.16 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,998,835.83) | 0.00 | 0.00 | (3,998,835.83) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (9,979.20) | 0.00 | 0.00 | (9,979.20) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (9,500.00) | 0.00 | 0.00 | (9,500.00) |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (67,000.00) | 0.00 | 0.00 | (67,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (114.19) | 0.00 | 0.00 | (114.19) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,743,500.00) | 0.00 | (174,350.00) | (1,917,850.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (34,068,687.81) | 0.00 | (1,809,690.00) | (35,878,377.81) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:14:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (9,633,430.33) | 2,450.00 | (1,295,814.17) | (10,926,794.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (1,220,562.00) | 0.00 | (589,540.00) | (1,810,102.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,088,780.00) | 0.00 | 0.00 | (1,088,780.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (3,668,843.70) | 0.00 | (449,328.80) | (4,118,172.50) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 3,199,350.00 | 393,020.00 | 0.00 | 3,592,370.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 302,040.00 | 35,760.00 | 0.00 | 337,800.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,743,500.00 | 174,350.00 | 0.00 | 1,917,850.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 63,357.00 | 7,790.40 | 0.00 | 71,147.40 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 95,035.50 | 11,685.60 | 0.00 | 106,721.10 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 9,061.20 | 1,072.80 | 0.00 | 10,134.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 47,870.00 | 5,250.00 | 0.00 | 53,120.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 548.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:14:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 106,243.10 | 10,882.00 | 0.00 | 117,125.10 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 248,502.00 | 31,750.00 | 0.00 | 280,252.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 128,020.00 | 8,760.00 | 0.00 | 136,780.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 428,790.00 | 51,240.00 | 0.00 | 480,030.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,689,681.50 | 924,404.00 | (600.00) | 3,613,485.50 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 535,167.77 | 49,138.52 | (12,165.00) | 572,141.29 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 33,806.70 | 5,031.00 | 0.00 | 38,837.70 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,692,769.00 | 751,380.00 | 0.00 | 6,444,149.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 91,111.76 | 9,025.23 | 0.00 | 100,136.99 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2,447.16 | 258.94 | 0.00 | 2,706.10 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,323.00 | 1,073.00 | 0.00 | 9,396.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:14:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 110,500.00 | 0.00 | 110,500.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,900,757.25 | 3,700.00 | (1,850.00) | 3,902,607.25 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 31,080.00 | 2,220.00 | 0.00 | 33,300.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 33,037.88 | 3,420.83 | 0.00 | 36,458.71 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 28,030.57 | 2,853.92 | 0.00 | 30,884.49 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,180.49 | 1,344.06 | 0.00 | 14,524.55 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 70,318.27 | 7,170.62 | 0.00 | 77,488.89 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,444.95 | 2,876.90 | 0.00 | 30,321.85 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 368,944.79 | 37,622.67 | 0.00 | 406,567.46 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,022.43 | 308.20 | 0.00 | 3,330.63 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,657.84 | 1,698.66 | 0.00 | 18,356.50 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 15,508.78 | 1,290.97 | 0.00 | 16,799.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 10

UserName : A07008000641002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800064 สถานีพัฒนาที่ดิน พะเยา

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 13:14:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมา | 24,339.37 | 2,481.97 | 0.00 | 26,821.34 |
| 5203010146 | จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 38,696.90 | 0.00 | 0.00 | 38,696.90 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินโทสรก. | 1,088,780.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088,780.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คโทบก. | 86,593.39 | 0.00 | 0.00 | 86,593.39 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,220,562.00 | 589,540.00 | 0.00 | 1,810,102.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 30,035,100.00 | 1,496,400.00 | 0.00 | 31,531,500.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800064 | | 0.00 | 14,138,894.62 | (14,138,894.62) | 0.00 |