

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800087 สถานีพัฒนาที่ดิน กระบี่

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:37:48

| 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         | 189,150.00   | 0.00       | 0.00         | 189,150.00   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 66,330.00    | 257,140.00 | (257,140.00) | 66,330.00    |
| 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         | 257,140.00 | (257,140.00) | 0.00         |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 25,478.00    | 0.00       | (25,478.00)  | 0.00         |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 6,644,600.00 | 0.00       | 0.00         | 6,644,600.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800087 สถานีพัฒนาที่ดิน กระบี่

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:37:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (2,059,382.35) | 0.00  | (14,069.74) | (2,073,452.09) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 2,190,000.00   | 0.00  | 0.00        | 2,190,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (903,000.00)   | 0.00  | (4,637.30)  | (907,637.30)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 3,850,564.00   | 0.00  | 0.00        | 3,850,564.00   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,395,993.19) | 0.00  | (11,077.96) | (2,407,071.15) |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 345,093.00     | 0.00  | 0.00        | 345,093.00     |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (256,448.51)   | 0.00  | (1,468.14)  | (257,916.65)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800087 สถานีพัฒนาที่ดิน กระบี่

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:37:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,993,970.00   | 0.00  | 0.00        | 4,993,970.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (4,873,418.17) | 0.00  | (17,933.00) | (4,891,351.17) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 272,780.00     | 0.00  | 0.00        | 272,780.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (178,317.40)   | 0.00  | (1,248.40)  | (179,565.80)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 184,245.00     | 0.00  | 0.00        | 184,245.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (184,233.00)   | 0.00  | 0.00        | (184,233.00)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ         | 164,844.00     | 0.00  | 0.00        | 164,844.00     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ     | (143,357.45)   | 0.00  | (575.96)    | (143,933.41)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 402,230.50     | 0.00  | 0.00        | 402,230.50     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (351,018.15)   | 0.00  | (1,886.61)  | (352,904.76)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 69,600.00      | 0.00  | 0.00        | 69,600.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800087 สถานีพัฒนาที่ดิน กระบี่

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:37:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (69,594.00)  | 0.00       | 0.00         | (69,594.00)  |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (67,000.00)  | 67,000.00  | (67,000.00)  | (67,000.00)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 868.84     | (868.84)     | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย   | (1,100.00)   | 1,100.00   | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย       | 0.00         | 190,810.00 | (190,810.00) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 670.00     | (670.00)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00         | 8.12       | (8.12)       | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (189,150.00) | 0.00       | 0.00         | (189,150.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800087 สถานีพัฒนาที่ดิน กระบี่

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:37:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (417,524.45)   | 0.00       | 0.00         | (417,524.45)   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (5,900,694.42) | 0.00       | 0.00         | (5,900,694.42) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (1,408,653.41) | 0.00       | 0.00         | (1,408,653.41) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00           | 0.00       | (185,560.00) | (185,560.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 0.00       | (73,118.84)  | (73,118.84)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00           | 185,560.00 | 0.00         | 185,560.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00           | 5,250.00   | 0.00         | 5,250.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00           | 25,478.00  | 0.00         | 25,478.00      |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00           | 67,000.00  | 0.00         | 67,000.00      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00           | 868.84     | (1,100.00)   | (231.16)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800087 สถานีพัฒนาที่ดิน กระบี่

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:37:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010101                  | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 14,069.74    | 0.00           | 14,069.74 |
| 5105010103                  | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 4,637.30     | 0.00           | 4,637.30  |
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 11,077.96    | 0.00           | 11,077.96 |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 1,468.14     | 0.00           | 1,468.14  |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 17,933.00    | 0.00           | 17,933.00 |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 1,248.40     | 0.00           | 1,248.40  |
| 5105010123                  | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 0.00    | 575.96       | 0.00           | 575.96    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 1,886.61     | 0.00           | 1,886.61  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800087 |                      | 0.00    | 1,111,790.91 | (1,111,790.91) | 0.00      |