

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	115,996.00	60,000.00	0.00	175,996.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,848,880.07	(1,848,880.07)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	48,720.00	(48,720.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,273,483.07	(2,273,483.07)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	941,000.00	0.00	0.00	941,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	497,000.00	(497,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(148,398.37)	5,157.19	(36,616.01)	(179,857.19)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,866,600.00	0.00	0.00	7,866,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,087,096.00)	0.00	(89,250.00)	(5,176,346.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(68,116.45)	1,027.40	(7,294.50)	(74,383.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,721,300.00	0.00	0.00	3,721,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,628,040.73)	174,797.18	(283,908.38)	(2,737,151.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(107,095.86)	468.52	(3,326.45)	(109,953.79)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	440,805.00	0.00	0.00	440,805.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(440,795.00)	0.00	0.00	(440,795.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	497,000.00	0.00	497,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(2,178.63)	(2,178.63)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(76,651.60)	369.90	(2,626.05)	(78,907.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	343,969.59	0.00	0.00	343,969.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(271,215.57)	2,449.28	(16,988.44)	(285,754.73)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	813,500.00	0.00	0.00	813,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(813,489.00)	0.00	0.00	(813,489.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,835,542.96	(14,835,542.96)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,668,515.19	(14,668,515.19)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,735.85	(61,735.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(8,250.00)	(8,250.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,180,787.52	(2,180,787.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49,156.18	(49,156.18)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	87,473.98	(87,473.98)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(115,996.00)	0.00	(60,000.00)	(175,996.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(10,785.58)	9,600.00	0.00	(1,185.58)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,890,095.28	0.00	0.00	2,890,095.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,068,598.31)	0.00	0.00	(7,068,598.31)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(52,000.00)	0.00	0.00	(52,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(9,600.00)	(9,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,112,700.00)	370,900.00	(1,483,600.00)	(2,225,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,002,166.40)	0.00	(10,474,006.50)	(21,476,172.90)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,769,015.04)	125,403.00	(5,177,168.71)	(7,820,780.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(109,994.00)	0.00	(60,000.00)	(169,994.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,255,304.00)	0.00	(1,553,883.10)	(2,809,187.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	869,900.00	1,013,610.00	0.00	1,883,510.00
5101010113	ค่าจ้าง	332,800.00	508,360.10	(2,030.10)	839,130.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,112,700.00	1,483,600.00	(370,900.00)	2,225,400.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	17,048.00	19,782.20	0.00	36,830.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	25,572.00	29,673.30	0.00	55,245.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	9,984.00	16,207.50	(2,030.10)	24,161.40
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	30,000.00	27,600.00	(6,000.00)	51,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	115,310.00	28,311.00	(2,720.00)	140,901.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	79,850.00	38,000.00	0.00	117,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,680.00	197,120.00	(24,480.00)	306,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,300.00	19,022.00	(7,992.00)	24,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	126,500.00	200,093.00	(18,570.00)	308,023.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,594,629.50	3,997,982.52	(45,853.00)	5,546,759.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,147.79	574,206.43	(5,810.00)	597,544.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,520.00	93,570.03	0.00	163,090.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,423,746.40	3,159,924.00	(140,950.00)	4,442,720.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,754.02	61,720.56	(9,079.12)	86,395.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	818.10	1,807.29	0.00	2,625.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,581.00	6,458.00	(1,302.00)	7,737.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	33,095.00	0.00	33,095.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	21,200.00	146,815.00	0.00	168,015.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	32,130.00	0.00	32,130.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,286.91	36,616.01	(5,157.19)	62,745.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,232.90	7,294.50	(1,027.40)	12,500.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,952.98	283,908.38	(174,797.18)	202,064.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,842.32	3,326.45	(468.52)	5,700.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	935.77	0.00	0.00	935.77
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,178.63	0.00	2,178.63
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,500.58	2,626.05	(369.90)	5,756.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,369.19	16,988.44	(2,449.28)	29,908.35
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	89,250.00	0.00	89,250.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	109,994.00	60,000.00	0.00	169,994.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	81,500.00	5,000.00	0.00	86,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800047 สถานีพัฒนาที่ดิน มุกดาหาร

Report date : 22.11.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 08:45:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4,060.20	0.00	4,060.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,249,485.58	6,648,173.50	0.00	15,897,659.08
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	143,400.00	(143,400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800047		0.00	56,920,377.38	(56,920,377.38)	0.00