

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800040 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	313,469.90	(313,469.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	816,938.10	4,230.00	(115,625.10)	705,543.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	313,469.90	(313,469.90)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,956,316.13	(1,956,316.13)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	83,225.10	(83,225.10)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,910.00	654,025.00	(686,935.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,047,191.23	(2,047,191.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800040 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,508,800.00	0.00	0.00	5,508,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,992,085.96)	0.00	(10,052.07)	(2,002,138.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,951,600.00	0.00	0.00	2,951,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,951,599.00)	0.00	0.00	(2,951,599.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,672,340.00	0.00	0.00	3,672,340.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,574,939.00)	0.00	(2,424.66)	(2,577,363.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	913,890.91	0.00	0.00	913,890.91
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(379,044.23)	0.00	(4,107.87)	(383,152.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,760,690.00	0.00	0.00	1,760,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800040 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(881,956.50)	0.00	(10,315.37)	(892,271.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,767,179.00	0.00	0.00	13,767,179.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,142,938.75)	0.00	(64,836.18)	(11,207,774.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	259,219.27	0.00	0.00	259,219.27
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(180,387.35)	0.00	(2,130.58)	(182,517.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	871,340.00	0.00	0.00	871,340.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(651,899.54)	0.00	(5,349.57)	(657,249.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(79,744.00)	0.00	0.00	(79,744.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	674,905.45	0.00	0.00	674,905.45
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(647,673.17)	0.00	(420.22)	(648,093.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800040 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	8,145,711.93	0.00	0.00	8,145,711.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(7,916,051.96)	0.00	(9,416.36)	(7,925,468.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,229,909.88	0.00	0.00	3,229,909.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,959,444.24)	0.00	(10,831.42)	(2,970,275.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุวิ	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุวิ	(57,894.00)	0.00	0.00	(57,894.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(300,602.78)	0.00	(7,891.37)	(308,494.15)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	880,318.31	(880,318.31)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,160.00)	807,105.50	(765,945.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800040 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,742.21	(66,742.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	20,000.00	(40,315.46)	(20,315.46)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,048,271.23	(2,048,271.23)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,706.15	(1,706.15)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,080.00	(1,080.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,684.58	(6,684.58)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(347,455.00)	0.00	0.00	(347,455.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	313,469.90	(313,469.90)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(76,726.19)	0.00	0.00	(76,726.19)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,638,000.79)	0.00	0.00	(6,638,000.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800040 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,582,436.64)	0.00	0.00	(5,582,436.64)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(637,000.00)	0.00	0.00	(637,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,465.00)	0.00	(2,400.00)	(6,865.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(15,235.00)	2,400.00	0.00	(12,835.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(139,500.00)	0.00	0.00	(139,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,157,010.00)	0.00	(377,910.00)	(4,534,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,763,230.92)	3,080.00	(180,775.00)	(7,940,925.92)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,748,269.24)	4,570.00	(1,858,479.66)	(18,602,178.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(793,908.70)	0.00	(269,346.20)	(1,063,254.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800040 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,936,397.53)	0.00	(113,225.10)	(2,049,622.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(118,247.00)	0.00	0.00	(118,247.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(195,000.00)	(195,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(14,844,788.50)	0.00	(1,333,801.52)	(16,178,590.02)
5101010101	เงินเดือน	10,747,604.19	1,101,596.67	0.00	11,849,200.86
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	24,622.20	10,817.85	0.00	35,440.05
5101010113	ค่าจ้าง	1,681,180.00	169,450.00	0.00	1,850,630.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,157,010.00	377,910.00	0.00	4,534,920.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	175,279.68	17,049.40	0.00	192,329.08
5101020104	เงินสมทบ กบข.	262,919.53	25,574.10	0.00	288,493.63
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	50,435.40	5,083.50	0.00	55,518.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	102,900.00	10,500.00	0.00	113,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800040 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,061.00	0.00	0.00	4,061.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	245,940.00	17,900.00	0.00	263,840.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	370,426.50	163,567.00	0.00	533,993.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	13,450.00	6,003.00	0.00	19,453.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	164,092.20	67,876.20	0.00	231,968.40
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	360,021.38	354,620.10	0.00	714,641.48
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,755,357.00	15,000.00	0.00	3,770,357.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	773,297.00	71,610.00	(720.00)	844,187.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,725,699.93	119,600.00	(1,600.00)	1,843,699.93
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,274,178.25	125,710.00	(5,330.00)	1,394,558.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800040 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	5,609,252.69	46,016.10	(1,215.00)	5,654,053.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	370,910.05	131,074.67	0.00	501,984.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	94,598.80	21,483.20	0.00	116,082.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,211,372.54	843,932.00	0.00	7,055,304.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	212,163.28	90,014.68	(20,000.00)	282,177.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,901.55	7,249.25	0.00	74,150.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	72,647.41	16,239.11	(595.79)	88,290.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,597.00	5,374.00	0.00	32,971.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,230.50	0.00	0.00	1,230.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	50,010.00	1,248.00	0.00	51,258.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	100.00	0.00	0.00	100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 10

UserName : A07008000401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800040 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	723,100.00	0.00	0.00	723,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	112,248.08	10,052.07	0.00	122,300.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,075.34	2,424.66	0.00	29,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,871.17	4,107.87	0.00	49,979.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	112,679.53	10,315.37	0.00	122,994.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	724,004.11	64,836.18	0.00	788,840.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,791.69	2,130.58	0.00	25,922.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,736.89	5,349.57	0.00	65,086.46
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,906.45	420.22	0.00	14,326.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	105,149.34	9,416.36	0.00	114,565.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 11

UserName : A07008000401002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800040 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	131,494.05	10,831.42	0.00	142,325.47
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	88,120.34	7,891.37	0.00	96,011.71
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระブง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	31,424.35	313,469.90	0.00	344,894.25
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	118,247.00	0.00	0.00	118,247.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตโหบก.	645,465.00	2,400.00	0.00	647,865.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,936,397.53	113,225.10	0.00	2,049,622.63
5210010118	TE-ภายในกรม	897.50	0.00	0.00	897.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,762,500.00	0.00	0.00	5,762,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800040	0.00	14,128,939.64	(14,128,939.64)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------