

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	109,075.00	(109,075.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	109,075.00	(109,075.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	76,260.65	108,355.00	(32,970.00)	151,645.65
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	520,737.04	9,970,722.84	(10,491,459.88)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	93,160.00	(93,160.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	324,854.14	11,134,660.64	(11,021,344.84)	438,169.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	275,166.40	236,801.75	(275,166.40)	236,801.75
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	1,881,800.00	0.00	1,881,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(860,890.75)	(860,890.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	8,519,300.00	0.00	8,519,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	(5,382,984.20)	(5,382,984.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,599,205.00	18,789,981.32	(250,000.00)	21,139,186.32
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,269,400.00	(1,269,400.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(63,781.23)	68,256.96	(10,867,668.54)	(10,863,192.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	417,360.00	679,928.00	(39,000.00)	1,058,288.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	858,800.00	(858,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(37,418.50)	29,054.11	(505,888.34)	(514,252.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,496,173.97	11,288,776.99	(3,446,136.99)	10,338,813.97
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,071,000.00	(2,071,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(233,511.78)	1,515,759.39	(9,136,051.94)	(7,853,804.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	263,000.00	238,699.00	0.00	501,699.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	9,990.00	(9,990.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,345.44)	0.00	(244,430.52)	(274,775.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	192,996.00	830,959.95	0.00	1,023,955.95
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	46,000.00	(46,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,482.98)	0.00	(434,261.73)	(438,744.71)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,409,100.00	3,239,790.00	0.00	4,648,890.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,070,000.00	(1,070,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(231,724.22)	0.00	(2,695,548.50)	(2,927,272.72)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,769,000.00	0.00	2,769,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(1,401,609.19)	(1,401,609.19)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	(29,777.04)	(29,777.04)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	104,700.00	347,667.00	0.00	452,367.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(25,270.62)	0.00	(133,465.56)	(158,736.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	254,502.00	685,067.00	0.00	939,569.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	86,180.00	(86,180.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(51,479.50)	0.00	(547,235.64)	(598,715.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	558,100.00	0.00	558,100.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	307,000.00	(307,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(400,020.70)	(400,020.70)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	(120,874.40)	(120,874.40)
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	4.00	(4.00)	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	883,400.00	(883,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(20,818.00)	15,607,989.07	(15,608,682.71)	(21,511.64)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,897,761.91	(14,897,761.91)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	827,662.49	(827,662.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(33,900.00)	33,900.00	(82,300.00)	(82,300.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(825,452.28)	11,396,364.84	(11,002,503.56)	(431,591.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	104,616.25	(104,616.25)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,274.00	(5,274.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41,582.11	(41,582.11)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,260.65)	32,970.00	(108,355.00)	(151,645.65)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	720.00	(720.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,938,518.08)	4,938,518.08	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,361,091.92)	4.00	(4,938,522.08)	(7,299,610.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,188,235.00	(3,188,235.00)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	119,670.00	(1,555,710.00)	(1,436,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	9,306.00	(5,261,087.78)	(5,251,781.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	21,860.00	(3,171,107.68)	(3,149,247.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,011,236.00	(16,893,874.48)	(15,882,638.48)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(32,970.00)	(32,970.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(108,355.00)	(108,355.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(19,264,671.57)	(19,264,671.57)
5101010101	เงินเดือน	0.00	2,662,090.00	0.00	2,662,090.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	442,560.00	0.00	442,560.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	7,283,018.00	(917,336.00)	6,365,682.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,555,710.00	(119,670.00)	1,436,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินสดเซชสมาชิก กบข.	0.00	51,338.60	0.00	51,338.60
5101020104	เงินสดทบ กบข.	0.00	77,007.90	0.00	77,007.90
5101020106	เงินสดทบปส.-Rel	0.00	324,200.00	0.00	324,200.00
5101020116	เงินสดทบกท.เงินทด	0.00	10,094.00	0.00	10,094.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	125,140.20	0.00	125,140.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	210,650.00	0.00	210,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	104,760.00	(21,840.00)	82,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	205,050.00	(26,950.00)	178,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	100,065.20	(12,410.20)	87,655.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,634,857.56	(601,311.62)	5,033,545.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	940,624.94	(27,964.50)	912,660.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	984,822.00	0.00	984,822.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,177,183.00	(238,000.00)	2,939,183.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	810,324.85	(32,218.89)	778,105.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	19,504.09	(1,700.00)	17,804.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	931.00	0.00	931.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,599.25	0.00	12,599.25
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	100,930.50	0.00	100,930.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,479,449.71	(33,500.00)	1,445,949.71
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,116.12	0.00	4,116.12
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	12,284.89	0.00	12,284.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	130,002.46	0.00	130,002.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	604,044.13	(254.89)	603,789.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	238,397.56	(198,893.00)	39,504.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,410,378.49	(2,070,995.00)	339,383.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	37,032.89	(9,989.00)	27,043.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	31,319.20	0.00	31,319.20
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	561,435.11	(249,997.00)	311,438.11
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	86,334.19	0.00	86,334.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	591.82	0.00	591.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	19,486.41	0.00	19,486.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	107,411.24	(42,675.00)	64,736.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	25,986.00	(18,999.00)	6,987.00
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	2,374.60	0.00	2,374.60
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	720.00	0.00	720.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	108,355.00	0.00	108,355.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 10

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 21.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 13:32:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	32,970.00	0.00	32,970.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,788,276.79	0.00	1,788,276.79
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,197,703.48	0.00	2,197,703.48
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,760.00	(8,760.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800119		0.00	167,108,044.88	(167,108,044.88)	0.00