

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	162,917.00	(162,917.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	162,937.00	(162,937.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	151,645.65	162,882.00	(108,355.00)	206,172.65
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55.00	(55.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,479,210.69	(10,198,573.69)	280,637.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	154,350.00	(154,350.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	438,169.94	10,702,022.59	(10,804,367.10)	335,825.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	236,801.75	182,112.00	(236,801.75)	182,112.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,881,800.00	0.00	0.00	1,881,800.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(860,890.75)	0.00	(47,114.54)	(908,005.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	8,519,300.00	3,261,200.00	0.00	11,780,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	321,200.00	(321,200.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(5,382,984.20)	0.00	(618,182.48)	(6,001,166.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,139,186.32	5,299,000.00	0.00	26,438,186.32
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,863,192.81)	0.00	(3,657,971.93)	(14,521,164.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,058,288.00	544,400.00	0.00	1,602,688.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	589,900.00	(589,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(514,252.73)	0.00	(63,953.94)	(578,206.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,338,813.97	1,982,100.61	0.00	12,320,914.58
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,489,900.61	(1,489,900.61)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,853,804.33)	0.00	(745,474.78)	(8,599,279.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	501,699.00	894,600.00	(634,700.00)	761,599.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	259,900.00	(259,900.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(274,775.96)	223,021.40	(261,217.50)	(312,972.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,023,955.95	534,000.00	0.00	1,557,955.95
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	499,000.00	(499,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(438,744.71)	0.00	(85,584.27)	(524,328.98)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,648,890.00	180,000.00	0.00	4,828,890.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	201,000.00	(201,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,927,272.72)	0.00	(460,423.15)	(3,387,695.87)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,769,000.00	735,500.00	0.00	3,504,500.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	735,500.00	(735,500.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,401,609.19)	0.00	(323,766.55)	(1,725,375.74)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(29,777.04)	0.00	(1,972.00)	(31,749.04)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	452,367.00	389,466.00	0.00	841,833.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	405,195.00	(405,195.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(158,736.18)	0.00	(53,887.74)	(212,623.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	939,569.00	634,700.00	0.00	1,574,269.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(598,715.14)	0.00	(343,795.50)	(942,510.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	558,100.00	140,000.00	0.00	698,100.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	176,100.00	(176,100.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(400,020.70)	0.00	(41,889.24)	(441,909.94)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(120,874.40)	0.00	(4,868.96)	(125,743.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,875,000.00	(5,875,000.00)	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	5,875,000.00	(5,875,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(21,511.64)	23,338,072.92	(23,407,415.08)	(90,853.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,652,878.91	(21,652,878.91)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	846,570.62	(846,570.62)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(82,300.00)	82,300.00	(37,730.00)	(37,730.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(431,591.00)	9,965,692.08	(10,113,189.08)	(579,088.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	109,122.51	(109,122.51)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	106,125.46	(106,125.46)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(151,645.65)	108,355.00	(162,882.00)	(206,172.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	55.00	(55.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(15,038,277.43)	15,038,277.43	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,299,610.00)	0.00	(15,038,277.43)	(22,337,887.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(8,280.00)	(8,280.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	246,050.00	(1,744,850.00)	(1,498,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	18,612.00	(4,505,610.37)	(4,486,998.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	48,085.64	(3,039,359.66)	(2,991,274.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	38,542.36	(24,147,227.49)	(24,108,685.13)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(108,355.00)	(108,355.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(162,882.00)	(162,882.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(5,745,301.26)	(5,745,301.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	0.00	2,534,480.00	0.00	2,534,480.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	552,120.00	(20.00)	552,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,703,760.00	(34,976.00)	6,668,784.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,744,850.00	(246,050.00)	1,498,800.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	49,276.40	0.00	49,276.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	73,914.60	0.00	73,914.60
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	375,231.00	(3,750.00)	371,481.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	8,695.20	0.00	8,695.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	73,294.00	0.00	73,294.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	203,320.00	(3,600.00)	199,720.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	140,400.00	0.00	140,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	104,800.00	0.00	104,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	59,800.00	(35.00)	59,765.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,271,859.79	(188,612.00)	6,083,247.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	793,698.18	0.00	793,698.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,174,358.75	(35,986.00)	1,138,372.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,174,601.00	(104,300.00)	3,070,301.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	800,349.14	(80,800.00)	719,549.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	19,751.48	(1,500.00)	18,251.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,999.60	0.00	10,999.60
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	118,329.00	0.00	118,329.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,601,588.73	0.00	1,601,588.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	47,114.54	0.00	47,114.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	618,182.48	0.00	618,182.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,200,027.62	0.00	1,200,027.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	63,953.94	0.00	63,953.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	538,551.10	0.00	538,551.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	49,491.23	(0.49)	49,490.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	73,908.79	0.00	73,908.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	460,423.15	0.00	460,423.15
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	323,766.55	0.00	323,766.55
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	53,887.74	0.00	53,887.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	120,774.59	0.00	120,774.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 10

UserName : A07008000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800119

Report date : 14.03.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 15:53:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	41,889.24	0.00	41,889.24
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	4,868.96	0.00	4,868.96
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	55.00	0.00	55.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	162,882.00	0.00	162,882.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	108,355.00	0.00	108,355.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,967,264.74	(52,518.28)	1,914,746.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800119		0.00	157,289,274.37	(157,289,274.37)	0.00