

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800073 สถานีพัฒนาที่ดิน นครสวรรค์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	135,654.58	(135,654.58)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	344,814.35	(344,814.35)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	695,277.25	496,032.10	(587,189.40)	604,119.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	380,502.35	(380,502.35)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	18,000.00	7,937,961.16	(7,940,810.74)	15,150.42
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	442,736.65	(442,736.65)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	681,175.00	(681,175.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	164,749.68	9,888,028.07	(9,934,867.75)	117,910.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	52,757.00	23,990.00	(52,757.00)	23,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800073 สถานีพัฒนาที่ดิน นครสวรรค์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,235,106.00	0.00	0.00	5,235,106.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,435,257.80)	0.00	(138,525.33)	(2,573,783.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(851,609.86)	0.00	(51,501.92)	(903,111.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,799,999.00)	0.00	0.00	(2,799,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,402,784.00	0.00	0.00	6,402,784.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,092,847.33)	0.00	(246,959.16)	(5,339,806.49)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800073 สถานีพัฒนาที่ดิน นครสวรรค์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	322,994.00	137,900.00	(137,900.00)	322,994.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(251,888.72)	104,547.67	(123,564.52)	(270,905.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,717,300.00	0.00	0.00	4,717,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,311,398.48)	0.00	(104,085.30)	(4,415,483.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	208,280.00	0.00	0.00	208,280.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(139,947.21)	0.00	(10,938.21)	(150,885.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	165,940.00	3,419,000.00	0.00	3,584,940.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	3,419,000.00	(3,419,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(165,091.17)	0.00	(499,624.63)	(664,715.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800073 สถานีพัฒนาที่ดิน นครสวรรค์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(13,674.40)	0.00	(3,400.02)	(17,074.42)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	463,854.76	50,000.00	0.00	513,854.76
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(392,973.26)	0.00	(33,124.09)	(426,097.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,660.72)	0.00	(2,287.28)	(22,948.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800073 สถานีพัฒนาที่ดิน นครสวรรค์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(244,592.70)	26,341,465.94	(26,163,238.14)	(66,364.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,791,831.00	(26,791,831.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	255,274.41	(255,274.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(15,000.00)	27,000.00	(28,500.00)	(16,500.00)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(28,140.00)	8,160,576.48	(8,199,601.48)	(67,165.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125,041.62	(125,041.62)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,160.00	(1,160.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	113,119.15	(113,119.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	115,093.48	(115,093.48)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(695,277.25)	623,927.40	(532,770.10)	(604,119.95)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,085.00	(17,085.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800073 สถานีพัฒนาที่ดิน นครสวรรค์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(540.24)	532.24	0.00	(8.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	852,490.26	0.00	(852,490.26)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,757,584.81)	852,490.26	0.00	(5,905,094.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(76,960.00)	(76,960.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(532.24)	(532.24)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,308,000.00	(5,381,490.00)	(4,073,490.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	931,838.00	(19,359,829.06)	(18,427,991.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	145,365.19	(8,046,771.36)	(7,901,406.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,200.00	(1,494,200.00)	(1,493,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800073 สถานีพัฒนาที่ดิน นครสวรรค์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	168,902.75	(587,189.40)	(418,286.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(327,129.35)	(327,129.35)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,610,187.07)	(3,610,187.07)
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,360,707.14	0.00	3,360,707.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,381,490.00	(1,308,000.00)	4,073,490.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	65,578.77	0.00	65,578.77
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	98,368.16	0.00	98,368.16
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	115,200.00	(28,800.00)	86,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,179.00	0.00	4,179.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	68,953.00	0.00	68,953.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	796,990.00	(1,875.00)	795,115.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	231,760.00	(2,960.00)	228,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800073 สถานีพัฒนาที่ดิน นครสวรรค์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	46,240.00	(3,600.00)	42,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	648,239.30	(15,960.00)	632,279.30
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,288,722.41	(134,385.00)	4,154,337.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	690,771.00	(6,790.00)	683,981.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	88,083.16	(11,548.12)	76,535.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,803,513.73	(305,480.00)	7,498,033.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	203,552.89	(22,000.00)	181,552.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	63,975.61	(4,000.00)	59,975.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	20,790.51	(3,529.10)	17,261.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,944.30	0.00	6,944.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,938.00	0.00	2,938.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,236.00	0.00	9,236.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800073 สถานีพัฒนาที่ดิน นครสวรรค์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หตุ้กกว้เกณท์	0.00	26,888.00	(5,284.00)	21,604.00
5104030219	ค้ประช้ส้มพ้ณธ์	0.00	75,000.00	(35,000.00)	40,000.00
5104030299	ค้ช้สอยอ้น ะ	0.00	28,471.00	0.00	28,471.00
5104040102	ค้ตอบแทนการปฐฐบ้ต	0.00	42,180.00	0.00	42,180.00
5105010101	ค้ส้อม-อาคาร	0.00	138,525.33	0.00	138,525.33
5105010103	ค้ส้อม-อาคารสนง.	0.00	51,501.92	0.00	51,501.92
5105010107	ค้ส้อม-ส้งปลุกกะ	0.00	246,959.16	0.00	246,959.16
5105010109	ค้ส้อม-ค.สนง.	0.00	19,016.85	0.00	19,016.85
5105010111	ค้ส้อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	104,085.30	0.00	104,085.30
5105010115	ค้ส้อม-ค.โฆษณา	0.00	10,938.21	0.00	10,938.21
5105010117	ค้ส้อม-ค.เกษตร	0.00	499,624.63	0.00	499,624.63
5105010123	ค้ส้อม-ค.ส้รวจ	0.00	3,400.02	0.00	3,400.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 10

UserName : A07008000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800073 สถานีพัฒนาที่ดิน นครสวรรค์

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 13:33:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	33,124.09	0.00	33,124.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,287.28	0.00	2,287.28
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	17,085.00	0.00	17,085.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	327,129.35	0.00	327,129.35
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	77,560.00	0.00	77,560.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	587,189.40	(168,902.75)	418,286.65
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,284.00	0.00	5,284.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	15,194,546.00	(5,518,648.00)	9,675,898.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,872,236.00	(1,872,236.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800073		0.00	136,816,909.37	(136,816,909.37)	0.00