



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง:สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No. : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2568

UserName : A07008000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800072 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

Report Time : 15:52:11

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568



ส.อ.

(วิษระ สีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จำนวน 100

รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	(2,000.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	(16,853.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,903.50	0.00	692,803.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	(16,853.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	186,110.00	(967,987.71)	124,740.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	2,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	46,200.00	(77,800.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	(906,617.71)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	647,000.00	0.00	647,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(636,278.42)	(1,373.17)	(637,651.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,813,000.00	0.00	4,813,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,372,530.63)	(10,217.46)	(3,382,748.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	315,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(239,484.63)	(1,792.45)	(241,277.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	827,600.00	0.00	827,600.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(476,634.73)	(4,634.49)	(481,269.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,435,700.00	0.00	14,274,700.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	(839,000.00)	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,435,215.36)	(58,675.54)	(11,493,890.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	314,709.27	0.00	314,709.27
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(270,457.88)	(2,201.59)	(272,659.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	559,780.00	0.00	559,780.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(429,518.75)	(4,130.14)	(433,648.89)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	518,085.45	0.00	518,085.45
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(466,851.87)	(902.79)	(467,754.66)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,992,546.93	0.00	0.00	4,992,546.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,630,381.91)	0.00	(15,562.64)	(3,645,944.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,442,229.18	0.00	0.00	1,442,229.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,254,945.50)	0.00	(9,376.65)	(1,264,322.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,713.79	0.00	(186.85)	(15,900.64)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1209010103	คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(428,706.07)	0.00	(8,154.42)	(436,860.49)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(126,000.00)	992,949.90	(992,949.90)	(126,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	848,584.00	(848,584.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานอื่น	0.00	14,802.24	(14,802.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคด้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(61,370.00)	833,346.00	(771,976.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,260.00	(1,260.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,003.71	(8,003.71)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,750.00)	0.00	0.00	(24,750.00)
2116010104	เบิกเกินการรอนำส่ง	0.00	16,853.00	(16,853.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	815,101.79	0.00	0.00	815,101.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,970,296.53)	0.00	0.00	(1,970,296.53)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(6,599.00)	0.00	0.00	(6,599.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,525,560.00)	0.00	(508,520.00)	(2,034,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(101,030.00)	0.00	(905,030.00)	(1,006,060.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,043,209.69)	0.00	(363,828.14)	(1,407,037.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(149,399.00)	0.00	(2,350.00)	(151,749.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(30,120.00)	0.00	0.00	(30,120.00)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,282,718.30)	0.00	(1,594,100.60)	(4,876,818.90)
5101010101	เงินเดือน	1,668,130.00	815,770.00	0.00	2,483,900.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	2,728.80	1,364.40	0.00	4,093.20
5101010113	ค่าจ้าง	142,480.00	71,240.00	0.00	213,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,525,560.00	508,520.00	0.00	2,034,080.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	66,030.00	0.00	0.00	66,030.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	31,653.00	15,475.60	0.00	47,128.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	47,479.50	23,213.40	0.00	70,692.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,274.40	2,137.20	0.00	6,411.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	40,331.00	8,066.00	(16,133.00)	32,264.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,400.00	14,200.00	0.00	60,600.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,600.00	2,100.00	0.00	44,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,122.00	250.00	0.00	15,372.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,797.00	0.00	0.00	13,797.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,570.00	3,110.00	0.00	15,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,750.00	88,850.00	0.00	184,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	129,760.00	130,300.00	0.00	260,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	77,590.00	61,400.00	0.00	138,990.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,053.00	7,644.00	0.00	50,697.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,430.60	0.00	0.00	34,430.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,134.64	8,416.00	0.00	21,550.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,158,349.68	128,600.00	0.00	1,286,949.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,674.64	13,241.01	0.00	60,915.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	943.67	793.94	0.00	1,737.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,782.23	5,572.19	0.00	21,354.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,110.00	1,145.00	0.00	5,255.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,075.21	1,373.17	0.00	5,448.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,322.80	10,217.46	0.00	40,540.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,319.54	1,792.45	0.00	7,111.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,754.13	4,634.49	0.00	18,388.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,901.24	58,675.54	0.00	222,576.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,533.80	2,201.59	0.00	8,735.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,257.20	4,130.14	0.00	16,387.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,679.26	902.79	0.00	3,582.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	35,758.36	15,562.64	0.00	51,321.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,827.43	9,376.65	0.00	37,204.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	554.52	186.85	0.00	741.37

จำนวนบัญชีทั้งหมด 103 บัญชี
จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

1

2



หน้าถัดไป

หน้าสุดท้าย

สำเนาถูกต้อง

ส.อ.

(วัชระ สีมก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07008000721001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800072 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Page No. : 2

Report date : 04.02.2568

Report Time : 15:52:11



Excel



PDF

จำนวน 100

รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	24,200.21	8,154.42	0.00	32,354.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,010.00	16,853.00	0.00	17,863.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,120.00	0.00	0.00	30,120.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800072		0.00	8,990,710.20	(8,990,710.20)	0.00

จำนวนบัญชีทั้งหมด 103 บัญชี
จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

หน้าแรก

หน้าก่อนหน้า

1

2



สำเนาถูกต้อง

ส.อ.

(วิษระ สีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

(ข้อ 2.2)

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 0700800072

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS

0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS

126,740.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 628-6-00545-5 สาขา ปากน้ำโพ

124,740.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 628-6-01121-8 สาขา ปากน้ำโพ

0.00

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 628-6-03053-0 สาขา ปากน้ำโพ

0.00

4. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 628-6-03401-3 สาขา ปากน้ำโพ

2,000.00

5. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 628-6-03425-0 สาขา ปากน้ำโพ

0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMS

692,803.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา

24,750.00

-เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชุดบ่อ 2,500 บาท)

0.00

-เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุดูแลประสงศ์.....(ถ้ามี)

0.00

-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)

0.00

-เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)

0.00

-โครงการวิจัย กสว. (ถ้ามี)

668,053.50

ลงชื่อ.....

(นางศุภกร สุทรายมาตร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป