

รหัสผู้ใช้ : A07008000721001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:52:02

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย >>  
NGL\_TB\_PMT

รายงานงบทดลองประจำปี - หน่วยเบิกจ่าย  
>> NGL\_TB\_PMT\_YEAR

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL\_TB\_PMT

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิก  
จ่ายรายวัน

Page No. : 1

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรม  
พัฒนาที่ดิน

Report date : 04.03.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย :

0700800072 สำนักงาน  
พัฒนาที่ดินเขต 9

Report Time : 12:52:14

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง  
28 กุมภาพันธ์ 2568



จำนวน 100

รายการต่อหน้า

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00            | 2,000.00     | (2,000.00)     | 0.00            |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 7,850.00     | (7,850.00)     | 0.00            |
| 1101010113         | พักรอ Clearing        | 0.00            | 2,000.00     | (2,000.00)     | 0.00            |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 692,803.50      | 16,850.00    | (103,474.90)   | 606,178.60      |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00            | 5,850.00     | (5,850.00)     | 0.00            |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 124,740.00      | 1,487,427.67 | (1,483,507.67) | 128,660.00      |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00            | 98,074.90    | (98,074.90)    | 0.00            |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน       | 2,000.00        | 0.00         | (2,000.00)     | 0.00            |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 0.00            | 63,800.00    | (48,000.00)    | 15,800.00       |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 0.00            | 5,850.00     | (5,850.00)     | 0.00            |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 0.00            | 1,092,782.57 | (1,076,982.57) | 15,800.00       |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 647,000.00      | 0.00         | 0.00           | 647,000.00      |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | (637,651.59)    | 0.00         | (1,240.28)     | (638,891.87)    |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 4,813,000.00    | 0.00         | 0.00           | 4,813,000.00    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (3,382,748.09)  | 0.00         | (9,228.68)     | (3,391,976.77)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 315,000.00      | 0.00         | 0.00           | 315,000.00      |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (241,277.08)    | 0.00         | (1,619.00)     | (242,896.08)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 827,600.00      | 0.00         | 0.00           | 827,600.00      |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (481,269.22)    | 0.00         | (4,185.98)     | (485,455.20)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 14,274,700.00   | 0.00         | 0.00           | 14,274,700.00   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,493,890.90) | 0.00         | (57,928.20)    | (11,551,819.10) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 314,709.27      | 0.00         | 0.00           | 314,709.27      |

สำเนาถูกต้อง

(นางณปภัช วิชาสิทธิ์)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สำเนาถูกต้อง

(นางณปภัช วิษาลิทธิ)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | (272,659.47)   | 0.00         | (1,988.58)     | (274,648.05)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 559,780.00     | 0.00         | 0.00           | 559,780.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | (433,648.89)   | 0.00         | (3,730.44)     | (437,379.33)   |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ           | 518,085.45     | 0.00         | 0.00           | 518,085.45     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ       | (467,754.66)   | 0.00         | (815.40)       | (468,570.06)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ           | 4,992,546.93   | 0.00         | 0.00           | 4,992,546.93   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ       | (3,645,944.55) | 0.00         | (14,056.58)    | (3,660,001.13) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 1,442,229.18   | 0.00         | 0.00           | 1,442,229.18   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์         | (1,264,322.15) | 0.00         | (8,469.21)     | (1,272,791.36) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 23,900.00      | 0.00         | 0.00           | 23,900.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (15,900.64)    | 0.00         | (168.77)       | (16,069.41)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์      | 480,000.00     | 0.00         | 0.00           | 480,000.00     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์  | (436,860.49)   | 0.00         | (7,365.28)     | (444,225.77)   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก       | (126,000.00)   | 176,267.48   | (179,767.48)   | (129,500.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (8,600.00)     | 21,886.97    | (13,286.97)    | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 14,526.89    | (14,526.89)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย         | 0.00           | 1,448,156.90 | (1,464,376.90) | (16,220.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 1,260.00     | (1,260.00)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงค.นิติ(53)     | 0.00           | 341.36       | (341.36)       | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น          | (24,750.00)    | 0.00         | 0.00           | (24,750.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง        | 0.00           | 5,850.00     | (5,850.00)     | 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.           | (2,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (2,000.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค         | (6,599.00)     | 0.00         | 0.00           | (6,599.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร         | (2,034,080.00) | 0.00         | (508,520.00)   | (2,542,600.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน           | (1,006,060.00) | 0.00         | (165,420.00)   | (1,171,480.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน       | (1,407,037.83) | 0.00         | (362,236.37)   | (1,769,274.20) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง            | (151,749.00)   | 0.00         | (10,500.00)    | (162,249.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก       | (30,120.00)    | 0.00         | (103,474.90)   | (133,594.90)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00           | 0.00         | (7,850.00)     | (7,850.00)     |
| 4308010118         | ร.ด.ระหว่างกัน Ingram   | (4,876,818.90) | 0.00         | (934,252.60)   | (5,811,071.50) |
| 5101010101         | เงินเดือน               | 2,483,900.00   | 812,010.00   | 0.00           | 3,295,910.00   |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเดิมขั้น      | 4,093.20       | 1,364.40     | 0.00           | 5,457.60       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง                 | 213,720.00     | 71,240.00    | 0.00           | 284,960.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทน<br>พจน.ราชการ | 2,034,080.00   | 508,520.00   | 0.00           | 2,542,600.00   |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย       | 66,030.00      | 0.00         | 0.00           | 66,030.00      |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข.    | 47,128.60      | 15,400.40    | 0.00           | 62,529.00      |

สำเนาถูกต้อง

(นางณปภัช วิชาสิทธิ์)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 70,692.90    | 23,100.60  | 0.00   | 93,793.50    |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 6,411.60     | 2,137.20   | 0.00   | 8,548.80     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 32,264.00    | 8,066.00   | 0.00   | 40,330.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 60,600.00    | 30,200.00  | 0.00   | 90,800.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 4,000.00     | 976.00     | 0.00   | 4,976.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 44,700.00    | 8,500.00   | 0.00   | 53,200.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 15,372.00    | 2,000.00   | 0.00   | 17,372.00    |
| 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         | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 3,150.00     | 0.00       | 0.00   | 3,150.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 15,680.00    | 7,306.00   | 0.00   | 22,986.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 184,600.00   | 124,280.00 | 0.00   | 308,880.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 260,060.00   | 138,600.00 | 0.00   | 398,660.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 138,990.00   | 87,104.90  | 0.00   | 226,094.90   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 50,697.00    | 9,030.00   | 0.00   | 59,727.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 40,430.60    | 15,861.97  | 0.00   | 56,292.57    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 21,550.64    | 14,190.00  | 0.00   | 35,740.64    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,289,549.68 | 128,457.00 | 0.00   | 1,418,006.68 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 60,915.65    | 12,913.10  | 0.00   | 73,828.75    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,737.61     | 1,163.63   | 0.00   | 2,901.24     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 21,354.42    | 5,543.67   | 0.00   | 26,898.09    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,255.00     | 1,189.00   | 0.00   | 6,444.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 6,599.00     | 0.00       | 0.00   | 6,599.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 20,000.00    | 16,000.00  | 0.00   | 36,000.00    |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 30,000.00    | 0.00       | 0.00   | 30,000.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 5,448.38     | 1,240.28   | 0.00   | 6,688.66     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 40,540.26    | 9,228.68   | 0.00   | 49,768.94    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 7,111.99     | 1,619.00   | 0.00   | 8,730.99     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 18,388.62    | 4,185.98   | 0.00   | 22,574.60    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 222,576.78   | 57,928.20  | 0.00   | 280,504.98   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 8,735.39     | 1,988.58   | 0.00   | 10,723.97    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 16,387.34    | 3,730.44   | 0.00   | 20,117.78    |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 3,582.05     | 815.40     | 0.00   | 4,397.45     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ    | 51,321.00    | 14,056.58  | 0.00   | 65,377.58    |

จำนวนบัญชีทั้งหมด 106 บัญชี  
จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

1

2



หน้าถัดไป

หน้าสุดท้าย

รหัสผู้ใช้ : A07008000721001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:52:02

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย >>  
NGL\_TB\_PMT

รายงานงบทดลองประจำปี - หน่วยเบิกจ่าย  
>> NGL\_TB\_PMT\_YEAR

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

NGL\_TB\_PMT

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

&lt; กลับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิก  
จ่ายรายวัน

Page No. : 2

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรม  
พัฒนาที่ดิน

Report date : 04.03.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย :

0700800072 สำนักงาน  
พัฒนาที่ดินเขต 9

Report Time : 12:52:14

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง  
28 กุมภาพันธ์ 2568


จำนวน 100 รายการต่อหน้า

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมมา   | 37,204.08 | 8,469.21     | 0.00           | 45,673.29  |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 741.37    | 168.77       | 0.00           | 910.14     |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 32,354.63 | 7,365.28     | 0.00           | 39,719.91  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 17,863.00 | 0.00         | 0.00           | 17,863.00  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00      | 7,850.00     | 0.00           | 7,850.00   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 30,120.00 | 103,474.90   | 0.00           | 133,594.90 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800072 |                     | 0.00      | 6,718,049.91 | (6,718,049.91) | 0.00       |

จำนวนบัญชีทั้งหมด 106 บัญชี  
จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

หน้าแรก หน้าก่อน 1 2 #Q

### สำเนาถูกต้อง

(นางณปภัช วิชาสิทธิ์)  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

(ข้อ 2.2)

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 0700800072

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMIS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMIS 128,660.00

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 628-6-00545-5 สาขา ปากน้ำโพ 128,660.00

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 0.00

5. บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 628-6-03425-0 สาขา ปากน้ำโพ 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMIS 606,178.60

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| -เงินประกันสัญญา                                                     | 24,750.00  |
| -เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชุดบ่อ 2,500 บาท)             | 0.00       |
| -เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี) | 0.00       |
| -เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)                                  | 0.00       |
| -เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)                                     | 2,000.00   |
| -โครงการวิจัย กสว. (ถ้ามี)                                           | 579,428.60 |

ลงชื่อ.....

(นางศุภกร สุหรัยมาตร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป