

รหัสผู้ใช้ : A07008000721001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:23:41

[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 : 04.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย :

0700800072 สำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 9

Report Time : 13:24:05

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31
สิงหาคม 2569


จำนวน 100

รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	960.00	(960.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,927,294.00	0.00	(107,380.00)	2,819,914.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	960.00	(960.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	189,980.00	1,122,489.79	(1,128,708.16)	183,761.63
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	2,642,750.00	68,980.00	(2,689,190.00)	22,540.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	95,080.00	71,916.00	(134,620.00)	32,376.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,191,469.79	(1,191,469.79)	0.00
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	(646,996.00)	0.00	0.00	(646,996.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,813,000.00	0.00	0.00	4,813,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,509,723.62)	0.00	(5,314.59)	(3,515,038.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(272,847.41)	0.00	(1,792.46)	(274,639.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	846,500.00	0.00	0.00	846,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(564,449.86)	0.00	(4,768.32)	(569,218.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,754,700.00	0.00	0.00	13,754,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,008,654.97)	0.00	(50,460.81)	(12,059,115.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	306,149.27	0.00	0.00	306,149.27
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(302,984.20)	0.00	(2,129.00)	(305,113.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	462,280.00	0.00	0.00	462,280.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(407,196.76)	0.00	(3,926.25)	(411,123.01)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	518,085.45	0.00	0.00	518,085.45
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(483,655.38)	0.00	(902.79)	(484,558.17)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	5,269,323.93	0.00	0.00	5,269,323.93
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,924,227.14)	0.00	(17,591.82)	(3,941,818.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,579,789.18	238,000.00	0.00	1,817,789.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,422,561.45)	0.00	(7,598.54)	(1,430,159.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,191.60)	0.00	(186.85)	(19,378.45)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(479,999.00)	0.00	0.00	(479,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(117,000.00)	441,840.21	(441,840.21)	(117,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,260.00)	310,899.60	(293,339.60)	(21,700.00)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,254.26	(28,254.26)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(2,716,900.00)	3,691,247.11	(1,064,818.74)	(90,471.63)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,240.00	(3,240.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,198.00	(1,198.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	817.02	(817.02)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,510,180.00)	0.00	0.00	(2,510,180.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	960.00	(960.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(2,165,484.95)	0.00	0.00	(2,165,484.95)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(18,379.20)	0.00	0.00	(18,379.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,656,467.00)	0.00	(566,560.00)	(6,223,027.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,385,913.32)	0.00	(102,602.00)	(1,488,515.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,972,671.14)	0.00	(688,636.71)	(9,661,307.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(782,319.15)	0.00	(69,734.50)	(852,053.65)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,548,309.60)	0.00	(107,380.00)	(12,655,689.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,353,223.00)	0.00	0.00	(14,353,223.00)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(11,797,120.27)	0.00	(1,518,521.97)	(13,315,642.24)
5101010101	เงินเดือน	8,119,624.52	1,026,436.67	0.00	9,146,061.19
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	26,993.04	2,487.50	0.00	29,480.54
5101010113	ค่าจ้าง	666,000.00	74,420.00	0.00	740,420.00
5101010115	ค่าตอบแทน พนง.ราชการ	5,656,467.00	566,560.00	0.00	6,223,027.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	153,423.00	18,378.08	0.00	171,801.08
5101020104	เงินสมทบ กบข.	230,134.50	27,567.12	0.00	257,701.62

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	19,980.00	2,232.60	0.00	22,212.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	158,140.00	16,501.00	0.00	174,641.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	319,600.00	35,200.00	0.00	354,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,650.00	29,363.50	0.00	186,013.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,055.00	6,786.00	0.00	63,841.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	18,500.00	22,470.00	0.00	40,970.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	330,963.15	0.00	0.00	330,963.15
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	51,546.00	0.00	0.00	51,546.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,590.00	8,580.00	0.00	18,170.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	126,949.00	16,483.90	0.00	143,432.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	772,970.00	105,630.00	0.00	878,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,042,760.00	197,200.00	0.00	1,239,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	605,303.60	94,611.00	0.00	699,914.60
5104010104	ค่าวัสดุ	2,959,066.00	303,714.60	0.00	3,262,780.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	695,303.59	41,245.00	0.00	736,548.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,031.00	3,460.00	0.00	63,491.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,432,733.17	218,075.63	(8,000.00)	4,642,808.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	183,403.22	26,096.89	0.00	209,500.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,288.35	444.05	0.00	12,732.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	66,502.37	6,536.64	0.00	73,039.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,260.00	1,739.00	0.00	14,999.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,660.00	5,000.00	0.00	10,660.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,790.00	0.00	0.00	7,790.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,117.26	5,314.59	0.00	57,431.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,577.62	1,792.46	0.00	19,370.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,759.88	4,768.32	0.00	51,528.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	534,098.01	50,460.81	0.00	584,558.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,877.02	2,129.00	0.00	23,006.02

รหัสผู้: A07008000721001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 13:23:41

[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

< กลับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิก
 จ่ายรายวัน

Page No. : 2

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรม
 พัฒนาที่ดิน

Report date : 04.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย :

0700800072 สำนักงาน
 พัฒนาที่ดินเขต 9

Report Time : 13:24:05

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31
 สิงหาคม 2569


จำนวน 100

รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,502.60	3,926.25	0.00	42,428.85
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,853.15	902.79	0.00	9,755.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	156,005.45	17,591.82	0.00	173,597.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,785.43	7,598.54	0.00	59,383.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,832.33	186.85	0.00	2,019.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,036.71	960.00	0.00	12,996.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,353,223.00	0.00	0.00	14,353,223.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	18,379.20	0.00	0.00	18,379.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,548,309.60	107,380.00	0.00	12,655,689.60
5210010118	TE-ภายในกรม	1,516,522.34	0.00	0.00	1,516,522.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800072		0.00	10,248,862.39	(10,243,862.39)	5,000.00

จำนวนบัญชีทั้งหมด 110 บัญชี
 จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

[หน้าแรก](#)
[หน้าก่อนหน้า](#)

1

2

<#>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 0700800072
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

(ข้อ 2.2)

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ GFMIS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ GFMIS 206,301.63

1. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 628-6-00545-5 สาขา ปากน้ำโพ 183,761.63
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 628-6-01121-8 สาขา ปากน้ำโพ 22,540.00
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 31 สิงหาคม 2569 ในระบบ GFMIS 2,819,914.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 2,510,180.00
- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชุดบ่อ 2,500 บาท) 0.00
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด...เพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี) 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี) 0.00
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี) 0.00
- โครงการวิจัย กสว. (ถ้ามี) 309,734.00

ลงชื่อ.....

(นางศุภกร สุหรัยมาตร)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป