

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,942.38	(8,942.38)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	289,250.00	(289,250.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,194,166.00	288,750.00	0.00	2,482,916.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	289,250.00	(289,250.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	475,932.58	(475,932.58)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,471.19	(4,471.19)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	36,000.00	(10,000.00)	36,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	119,790.00	475,437.58	(475,932.58)	119,295.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,494,200.00	0.00	0.00	2,494,200.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(160,414.65)	0.00	(4,783.40)	(165,198.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,478,000.00	0.00	0.00	4,478,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,208,414.44)	0.00	(3,241.10)	(3,211,655.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,324,255.00	0.00	0.00	4,324,255.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,990,146.00)	0.00	(22,292.26)	(2,012,438.26)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	381,900.00	0.00	0.00	381,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(259,907.02)	0.00	(2,441.57)	(262,348.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,267,000.00	0.00	0.00	7,267,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,475,123.55)	0.00	(25,604.05)	(5,500,727.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,064.78)	0.00	(207.13)	(1,271.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	119,150.00	0.00	0.00	119,150.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,277.91)	0.00	(914.04)	(51,191.95)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	705,210.00	0.00	0.00	705,210.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(367,555.75)	0.00	(8,456.90)	(376,012.65)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,970.16)	0.00	(259.29)	(2,229.45)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	126,184.00	0.00	0.00	126,184.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(126,176.00)	0.00	0.00	(126,176.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	453,498.86	0.00	0.00	453,498.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(428,951.87)	0.00	(1,553.25)	(430,505.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,086.37)	0.00	(817.75)	(23,904.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	929,400.00	0.00	0.00	929,400.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(121,000.00)	1,326,121.61	(1,205,121.61)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(207,842.70)	1,188,192.70	(1,350,350.00)	(370,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,226.34	(2,226.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	336,948.00	(457,448.00)	(120,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,406.50	(4,406.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,082.93	(8,082.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	4,471.19	(4,471.19)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,194,166.00)	0.00	(288,750.00)	(2,482,916.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	14,520.52	0.00	0.00	14,520.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,394,391.55)	0.00	0.00	(5,394,391.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(34,959.00)	0.00	0.00	(34,959.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(25,810.00)	0.00	0.00	(25,810.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,600.00)	0.00	0.00	(4,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,950.00)	0.00	0.00	(7,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(854,440.00)	0.00	(213,610.00)	(1,068,050.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,948,080.59)	0.00	(979,301.90)	(8,927,382.49)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,601,328.13)	0.00	(471,889.05)	(2,073,217.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(347,832.00)	0.00	(288,750.00)	(636,582.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(980,922.83)	0.00	(314,051.50)	(1,294,974.33)
5101010101	เงินเดือน	936,923.33	299,430.00	0.00	1,236,353.33
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	854,440.00	213,610.00	0.00	1,068,050.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	17,599.80	5,848.60	0.00	23,448.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	26,399.70	8,772.90	0.00	35,172.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,753.00	3,600.00	0.00	26,353.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	19,058.00	0.00	0.00	19,058.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	113,760.00	0.00	0.00	113,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,040.00	11,400.00	0.00	41,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	48,120.00	6,600.00	0.00	54,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120,899.00	54,498.00	0.00	175,397.00
5104010104	ค่าวัสดุ	760,030.70	220,390.00	0.00	980,420.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,424.55	1,360.00	0.00	42,784.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,604.60	15,711.90	0.00	57,316.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,852,251.00	248,475.00	(18,500.00)	2,082,226.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,777.05	11,182.01	0.00	54,959.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	428.00	0.00	428.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	856.73	364.34	0.00	1,221.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,296.00	1,434.00	0.00	4,730.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,541.24	0.00	0.00	4,541.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หตุ่ำกวัถเณษฏ์	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
5104030212	ค้าเช้าเบ้ดเต้ล้ด-นอค	7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
5104030219	ค้าประช้าส้มพ้ันธ์	78,532.00	10,000.00	0.00	88,532.00
5105010101	ค้าเล้ือม-อาคาร	21,012.78	4,783.40	0.00	25,796.18
5105010105	ค้าเล้ือม-อาคารอื่ณ	14,237.67	3,241.10	0.00	17,478.77
5105010107	ค้าเล้ือม-ล้ิงปลูค้า	86,999.60	22,292.26	0.00	109,291.86
5105010109	ค้าเล้ือม-ค.สนง.	10,987.24	2,441.57	0.00	13,428.81
5105010111	ค้าเล้ือม-ค.ยานพาหนะ	111,728.40	25,604.05	0.00	137,332.45
5105010113	ค้าเล้ือม-ค.ไฟฟ้า	909.86	207.13	0.00	1,116.99
5105010115	ค้าเล้ือม-ค.โฆษณา	4,015.30	914.04	0.00	4,929.34
5105010117	ค้าเล้ือม-ค.เกษตร	37,149.96	8,456.90	0.00	45,606.86
5105010121	ค้าเล้ือม-ค.กอสรรง	1,139.01	259.29	0.00	1,398.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 10

UserName : A07008000711001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800071 สถานีพัฒนาที่ดิน เพชรบูรณ์

Report date : 04.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 16:47:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,823.21	1,553.25	0.00	8,376.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,592.27	817.75	0.00	4,410.02
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	12,589.76	0.00	0.00	12,589.76
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,490.00	500.00	0.00	1,990.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	347,832.00	288,750.00	0.00	636,582.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	65,369.00	0.00	0.00	65,369.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,988,362.49	1,017,500.00	0.00	5,005,862.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800071		0.00	7,231,808.49	(7,231,808.49)	0.00