

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800093 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	271,477.41	0.00	(17,640.00)	253,837.41
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	493,076.00	(493,076.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,795.00	0.00	(7,795.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	75,735.00	417,341.00	(493,076.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800093 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	197,016.45	0.00	(197,016.45)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,460,000.00	0.00	0.00	7,460,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,677,267.95)	0.00	(15,183.28)	(4,692,451.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,552,000.00	0.00	0.00	3,552,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,420,444.83)	0.00	(4,953.68)	(3,425,398.51)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,230,000.00	0.00	0.00	4,230,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,917,274.71)	0.00	(2,710.38)	(3,919,985.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,854,975.94	0.00	0.00	8,854,975.94
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	197,600.00	(197,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800093 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,113,893.89)	0.00	(36,499.38)	(4,150,393.27)
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	1,076,091.00	0.00	0.00	1,076,091.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(470,897.83)	0.00	(6,814.54)	(477,712.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,327,000.00	0.00	0.00	11,327,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,425,927.53)	0.00	(38,253.11)	(9,464,180.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	358,899.27	0.00	0.00	358,899.27
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(272,986.50)	0.00	(3,045.38)	(276,031.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,032,081.00	0.00	0.00	1,032,081.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800093 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(543,345.43)	0.00	(7,750.67)	(551,096.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	59,520.00	0.00	0.00	59,520.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(25,014.71)	0.00	(1,008.26)	(26,022.97)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	556,445.45	0.00	0.00	556,445.45
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(529,790.47)	0.00	(430.60)	(530,221.07)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	5,380,883.00	0.00	0.00	5,380,883.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(4,954,630.35)	0.00	(34,992.33)	(4,989,622.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,312,369.08	0.00	0.00	2,312,369.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,020,694.82)	0.00	(11,677.19)	(2,032,372.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800093 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,917.80)	0.00	(355.74)	(9,273.54)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	890,666.67	0.00	0.00	890,666.67
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(719,156.82)	0.00	(8,132.14)	(727,288.96)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	197,600.00	0.00	197,600.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(83,000.00)	300,843.93	(217,843.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	197,600.00	(197,600.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,100.00)	1,100.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	807,261.00	(807,261.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,806.00	(2,806.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800093 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24.34	(24.34)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(268,981.80)	17,640.00	0.00	(251,341.80)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(105,824.33)	0.00	0.00	(105,824.33)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,324,112.09	0.00	0.00	3,324,112.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	20,625,432.54	0.00	0.00	20,625,432.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(36,054,350.13)	0.00	0.00	(36,054,350.13)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(381,633.00)	(381,633.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(197,600.00)	(197,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800093 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(13,979.93)	(13,979.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(25,097.00)	(25,097.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,140.00)	(24,140.00)
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	0.00	381,300.00	0.00	381,300.00
5101010116	เงินค่างบรองชีพ	0.00	333.00	0.00	333.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,611.00	0.00	10,611.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,297.00	0.00	20,297.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	270.00	0.00	270.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,325.00	0.00	6,325.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	197,016.45	0.00	197,016.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800093 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,603.93	(1,100.00)	1,503.93
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	15,183.28	0.00	15,183.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,953.68	0.00	4,953.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,710.38	0.00	2,710.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	36,499.38	0.00	36,499.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,814.54	0.00	6,814.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	38,253.11	0.00	38,253.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,045.38	0.00	3,045.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,750.67	0.00	7,750.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,008.26	0.00	1,008.26
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	430.60	0.00	430.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	34,992.33	0.00	34,992.33



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000931001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800093 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,677.19	0.00	11,677.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	355.74	0.00	355.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	8,132.14	0.00	8,132.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800093		0.00	3,447,095.33	(3,447,095.33)	0.00