



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

รหัสผู้ใช้ : A07008000721001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 10:08:15

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย >>
NGL_TB_PMTรายงานงบทดลองประจำปี - หน่วยเบิกจ่าย
>> NGL_TB_PMT_YEAR

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิก
จ่ายรายวัน Page No. : 1รหัสหน่วยงาน : 07008 กรม
พัฒนาที่ดิน Report date : 09.05.2566รหัสหน่วยเบิกจ่าย :
0700800072 สำนักงาน Report Time : 10:08:26
พัฒนาที่ดินเขต 9วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30
เมษายน 2566

จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	65,074.00	(65,074.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	378,095.00	65,074.00	(22,070.00)	421,099.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,074.00	(65,074.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	127,800.00	1,162,225.60	(1,162,225.60)	127,800.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	63,447.90	22,070.00	(85,517.90)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	141,790.00	408,369.00	(141,790.00)	408,369.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	24,060.00	12,340.00	(24,060.00)	12,340.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,184,295.60	(1,184,295.60)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,503,000.00	0.00	0.00	2,503,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(991,085.14)	0.00	(5,143.15)	(996,228.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(202,479.12)	0.00	(1,734.63)	(204,213.75)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,957,000.00	0.00	0.00	2,957,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,741,385.42)	0.00	0.00	(2,741,385.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,487,600.00	0.00	0.00	1,487,600.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(904,979.07)	0.00	(6,601.63)	(911,580.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,543,700.00	0.00	0.00	10,543,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,403,037.85)	0.00	(53,446.06)	(7,456,483.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(225,005.24)	0.00	(2,130.58)	(227,135.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	514,780.00	0.00	0.00	514,780.00

สำเนาถูกต้อง

นายสุภาพ เงินแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(346,223.96)	0.00	(3,627.02)	(349,850.98)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	661,453.45	0.00	0.00	661,453.45
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(631,478.07)	0.00	(787.73)	(632,265.80)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุ	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(3,393,015.35)	0.00	(3,946.21)	(3,396,961.56)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,708,599.74	0.00	0.00	1,708,599.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,456,960.08)	0.00	(8,462.23)	(1,465,422.31)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	5,732,476.00	0.00	0.00	5,732,476.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(5,732,416.00)	0.00	0.00	(5,732,416.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(260,356.77)	0.00	(7,891.38)	(268,248.15)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(129,000.00)	191,896.60	(191,896.60)	(129,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,908.00)	60,908.00	(77,000.00)	(42,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,193.53	(26,193.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(63,447.90)	1,117,954.90	(1,054,507.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,550.00	(1,550.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	259.60	(259.60)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(65,074.00)	(65,074.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชข.สุทธิ	829,891.46	0.00	(829,891.46)	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคชข.สะสม	(4,022,043.04)	829,891.46	0.00	(3,192,151.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,629,500.00)	0.00	(438,250.00)	(3,067,750.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(164,900.00)	0.00	(102,249.00)	(267,149.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,491,680.27)	0.00	(664,478.13)	(8,156,158.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(437,680.25)	0.00	(45,550.00)	(483,230.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(395,172.10)	0.00	(22,070.00)	(417,242.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(65,074.00)	(65,074.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(6,213,168.74)	0.00	(1,109,985.10)	(7,323,153.84)
5101010101	เงินเดือน	4,235,897.74	854,870.00	0.00	5,090,767.74
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	7,572.00	1,514.40	0.00	9,086.40
5101010113	ค่าจ้าง	985,950.00	197,190.00	0.00	1,183,140.00
5101010115	ค่าตอบแทน พนง.ราชการ	2,629,500.00	438,250.00	0.00	3,067,750.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายสุภาพ เงินแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	74,328.60	15,083.40	0.00	89,412.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	111,492.90	22,625.10	0.00	134,118.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	29,578.50	5,915.70	0.00	35,494.20
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	57,600.00	12,000.00	0.00	69,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	129,500.00	19,900.00	0.00	149,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,051.25	39,760.00	0.00	204,811.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,502.00	5,000.00	0.00	85,502.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	153,751.00	0.00	0.00	153,751.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	28,176.00	790.00	0.00	28,966.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,090,690.00	153,078.00	0.00	1,243,768.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	339,840.00	35,880.00	0.00	375,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	528,286.00	54,000.00	0.00	582,286.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	289,750.50	35,820.00	0.00	325,570.50
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,783,406.80	11,556.00	0.00	2,794,962.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,933.84	2,270.00	0.00	41,203.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,545.20	0.00	0.00	78,545.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,579,374.85	208,900.00	0.00	2,788,274.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,942.14	24,028.16	0.00	116,970.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,536.58	1,988.60	0.00	5,525.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	35,628.64	418.37	0.00	36,047.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,067.00	1,747.00	0.00	9,814.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,900.00	1,230.50	0.00	5,130.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	78,249.50	0.00	0.00	78,249.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,201.78	5,143.15	0.00	36,344.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,523.44	1,734.63	0.00	12,258.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,049.53	6,601.63	0.00	46,651.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	324,239.39	53,446.06	0.00	377,685.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,925.58	2,130.58	0.00	15,056.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,004.10	3,627.02	0.00	25,631.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,431.65	787.73	0.00	11,219.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	23,940.23	3,946.21	0.00	27,886.44

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

นายสุภาพ เงินแจ่ม
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

จำนวนบัญชีทั้งหมด 106 บัญชี
 จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า