

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 23.11.2021
 Report Time : 11:23:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	83,800.00	(83,800.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	182,894.00	(182,894.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	180,895.00	182,894.00	(102,225.00)	261,564.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	182,894.00	(182,894.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,285,873.18	(3,283,674.69)	2,198.49
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,900.00	(41,900.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	75,500.00	(75,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,183,059.66	(3,180,041.78)	3,017.88
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(527,624.57)	0.00	(21,333.33)	(548,957.90)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,916,000.00	0.00	0.00	4,916,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,255,333.35)	0.00	(122,900.00)	(3,378,233.35)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,750,100.00	0.00	0.00	2,750,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,357,113.55)	0.00	(95,625.00)	(2,452,738.55)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	351,100.00	25,000.00	0.00	376,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(172,140.30)	0.00	(21,243.64)	(193,383.94)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,210.00	0.00	0.00	79,210.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(79,209.00)	0.00	0.00	(79,209.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	111,844.00	0.00	0.00	111,844.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(95,993.82)	0.00	(7,200.41)	(103,194.23)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	631,499.93	0.00	0.00	631,499.93
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(631,497.93)	0.00	0.00	(631,497.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	481,875.86	80,279.00	(22,000.00)	540,154.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	59,800.00	(59,800.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(428,102.59)	0.00	(22,828.94)	(450,931.53)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	831,250.00	0.00	0.00	831,250.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(831,243.00)	0.00	0.00	(831,243.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,514,436.20	(11,515,741.60)	(1,305.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,619,245.79	(10,619,245.79)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	204,744.20	(204,744.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(290.00)	290.00	(233.00)	(233.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 23.11.2021
 Report Time : 11:23:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,526,661.69	(3,530,572.66)	(3,910.97)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	47,598.33	(47,598.33)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิดิ (53)	0.00	49,313.62	(49,313.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	251,988.02	(251,988.02)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(180,895.00)	102,225.00	(182,894.00)	(261,564.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชช. สุทธิ	78,472.09	0.00	(78,472.09)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคชช. สะสม	1,867,318.17	78,472.09	0.00	1,945,790.26
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(4,290,121.94)	0.00	0.00	(4,290,121.94)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,375.90)	(3,375.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	171,390.00	(2,228,070.00)	(2,056,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	2,700.00	(5,507,717.00)	(5,505,017.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	51,718.60	(4,652,466.08)	(4,600,747.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(503,956.60)	(503,956.60)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(1,291,005.00)	(1,291,005.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(102,225.00)	(102,225.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(182,894.00)	(182,894.00)
4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,874,612.09)	(2,874,612.09)
5101010101 เงินเดือน	0.00	1,854,060.00	0.00	1,854,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	858,620.00	(66,560.00)	792,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	2,228,070.00	(171,390.00)	2,056,680.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	35,557.80	0.00	35,557.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	53,336.70	0.00	53,336.70
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	23,761.80	0.00	23,761.80
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	55,200.00	(9,600.00)	45,600.00
5101020116 เงินสมทบ กท. เงินทด	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	237,880.00	(8,280.00)	229,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	35,610.00	(500.00)	35,110.00
5103010199 คชช. เดินทางภายในปท.	0.00	267,521.00	(13,000.00)	254,521.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,494,630.17	(166,354.20)	3,328,275.97
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	660,309.27	(40,118.60)	620,190.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	262,284.60	(26,922.00)	235,362.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,254,355.50	(85,880.00)	3,168,475.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	201,935.59	(1,824.86)	200,110.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,129.63	(378.02)	2,751.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,697.00	0.00	2,697.00

5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,354.00	0.00	2,354.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,527.00	0.00	6,527.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	62,920.00	0.00	62,920.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 23.11.2021
Report Time : 11:23:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	21,333.33	0.00	21,333.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	95,625.00	0.00	95,625.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	21,243.64	0.00	21,243.64
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	0.00	7,200.41	0.00	7,200.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	22,171.73	0.00	22,171.73
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระนา	0.00	122,900.00	0.00	122,900.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	2,551,155.00	(1,260,150.00)	1,291,005.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	182,894.00	0.00	182,894.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	3,375.90	0.00	3,375.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	102,225.00	0.00	102,225.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	66,560.00	0.00	66,560.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,377,622.00	0.00	2,377,622.00
Amount	0.00	53,418,943.45	(53,418,943.45)	0.00