

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 23.11.2021
 Report Time : 11:24:42

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,481,239.60 | (1,481,239.60) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 606,312.30 | (606,312.30) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 242,045.00 | 604,062.30 | (242,045.00) | 604,062.30 |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 607,107.30 | (607,107.30) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,530,890.25 | (2,530,890.25) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 895,957.30 | (895,957.30) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสสรุ่ย | 420.00 | 220,000.00 | (220,000.00) | 420.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 152,400.00 | (152,400.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,775,592.32 | (2,775,592.32) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,100.00 | (3,100.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,954.00 | 15,815.00 | (4,954.00) | 15,815.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,389,000.00 |
| 1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย | (283,640.06) | 0.00 | (84,725.00) | (368,365.06) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,569,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,569,000.00 |
| 1205020103 คลส. อาคาร สนง. | (329,865.58) | 0.00 | (89,225.71) | (419,091.29) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,440,753.95 | 0.00 | 0.00 | 14,440,753.95 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 606,000.00 | (606,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,003,114.67) | 0.00 | (962,738.05) | (3,965,852.72) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 1,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,000.00 |
| 1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ | (589,481.25) | 0.00 | (441,511.50) | (1,030,992.75) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 659,071.00 | 0.00 | 0.00 | 659,071.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (259,843.26) | 0.00 | (43,771.90) | (303,615.16) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,486,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,486,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,451,836.77) | 0.00 | (215,031.15) | (2,666,867.92) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 132,500.00 | 25,000.00 | 0.00 | 157,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา | (77,934.57) | 0.00 | (6,921.47) | (84,856.04) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,105,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,105,140.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร | (639,749.82) | 0.00 | (205,401.12) | (845,150.94) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,975.27) | 0.00 | (7,200.41) | (73,175.68) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 35,999.93 | 509,600.00 | 0.00 | 545,599.93 |
| 1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ | (35,998.93) | 0.00 | (18,499.18) | (54,498.11) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 460,528.86 | 80,279.00 | 0.00 | 540,807.86 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 23.11.2021
 Report Time : 11:24:42

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์ | (426,234.81) | 0.00 | (20,948.76) | (447,183.57) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,130.41) | 0.00 | (4,100.00) | (20,230.41) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 762,453.40 | 0.00 | 0.00 | 762,453.40 |
| 1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (762,445.40) | 0.00 | 0.00 | (762,445.40) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 600,500.00 | (600,500.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (73,330.00) | 23,724,300.86 | (23,733,800.86) | (82,830.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 26,198,816.50 | (26,198,816.50) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 139,846.82 | (139,846.82) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (15,400.00) | 15,400.00 | (12,200.00) | (12,200.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,480,769.70 | (2,480,769.70) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 61,848.72 | (61,848.72) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 11.50 | (11.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด. นิตี (53) | 0.00 | 156,308.13 | (156,308.13) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (420.00) | 220,000.00 | (220,000.00) | (420.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (242,045.00) | 849,152.30 | (1,211,169.60) | (604,062.30) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 2,250.00 | (2,250.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู | (1.00) | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สุทธิ | (2,360,442.33) | 2,360,442.33 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สะสม | (16,373,078.31) | 427,036.50 | (2,360,442.33) | (18,306,484.14) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 427,036.50 | (427,036.50) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,724,942.70) | 0.00 | 0.00 | (1,724,942.70) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (52,782.71) | (52,782.71) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ | 0.00 | 0.00 | (3,100.00) | (3,100.00) |
| 4302030101 ร/ดจากกรมวิจาด | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,759,560.00) | (1,759,560.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 1,800.00 | (7,908,188.50) | (7,906,388.50) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 857.07 | (3,728,076.59) | (3,727,219.52) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (12,759,830.00) | (12,759,830.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (242,045.00) | (242,045.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (604,062.30) | (604,062.30) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 0.00 | (3,555,164.78) | (3,555,164.78) |

| | | | | | |
|------------|---------------------|------|--------------|-------------|--------------|
| 5101010101 | เงินเดือน | 0.00 | 2,513,190.00 | 0.00 | 2,513,190.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 339,240.00 | (26,460.00) | 312,780.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,759,560.00 | 0.00 | 1,759,560.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 0000007008000033 สพด.ปจ.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 23.11.2021
Report Time : 11:24:42

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------|-------------------------|-------|---------------|-----------------|---------------|
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 38,882.40 | 0.00 | 38,882.40 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 58,323.60 | 0.00 | 58,323.60 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 9,383.40 | 0.00 | 9,383.40 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 36,450.00 | (2,250.00) | 34,200.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 0.00 | 3,696.00 | 0.00 | 3,696.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 8,610.00 | 0.00 | 8,610.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 102,300.00 | (50,100.00) | 52,200.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 186,820.00 | 0.00 | 186,820.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 247,680.00 | 0.00 | 247,680.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,700,026.00 | (127,199.00) | 1,572,827.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ | 0.00 | 446,163.00 | (1,800.00) | 444,363.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 61,590.00 | 0.00 | 61,590.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,471,139.92 | (95,400.00) | 4,375,739.92 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 129,027.06 | (12,000.00) | 117,027.06 |
| 5104020103 | ค่าประปา-น้ำบาดาล | 0.00 | 20,440.94 | (3,000.00) | 17,440.94 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,578.82 | (400.00) | 2,178.82 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 5,997.35 | (857.07) | 5,140.28 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,686.00 | 0.00 | 8,686.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 7,854.00 | (5,500.00) | 2,354.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 162,400.00 | (50,100.00) | 112,300.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 84,725.00 | 0.00 | 84,725.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 89,225.71 | 0.00 | 89,225.71 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 962,738.05 | 0.00 | 962,738.05 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 43,771.90 | 0.00 | 43,771.90 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 215,031.15 | 0.00 | 215,031.15 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,921.47 | 0.00 | 6,921.47 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 205,401.12 | 0.00 | 205,401.12 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ | 0.00 | 18,499.18 | 0.00 | 18,499.18 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 19,761.14 | 0.00 | 19,761.14 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 |
| 5105010194 | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 14,475.00 | 0.00 | 14,475.00 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 27,463,366.00 | (14,703,536.00) | 12,759,830.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 604,062.30 | 0.00 | 604,062.30 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ก. | 0.00 | 55,882.71 | 0.00 | 55,882.71 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 0000007008000033 สพด.ปจ.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 23.11.2021
Report Time : 11:24:42

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 242,045.00 | 0.00 | 242,045.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 26,460.00 | 0.00 | 26,460.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 5,815,998.00 | (1,470,000.00) | 4,345,998.00 |
| Amount | 0.00 | 117,054,885.93 | (117,054,885.93) | 0.00 | |