

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 23.11.2021
 Report Time : 11:25:57

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,538,160.00 | (3,538,160.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 900,583.00 | (900,583.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,128,779.40 | 627,903.00 | (730,745.00) | 1,025,937.40 |
| 1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 900,483.00 | (900,483.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,958,009.33 | (1,958,009.33) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 8,747,500.00 | (8,747,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 526,240.00 | (526,240.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,042,544.33 | (2,042,544.33) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 111,700.00 | (111,700.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,344,000.00 | 0.00 | 1,344,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (17,674.52) | (17,674.52) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 17,392,108.09 | 0.00 | 0.00 | 17,392,108.09 |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น | (14,297,868.95) | 0.00 | (1,159,545.49) | (15,457,414.44) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,242,000.00 | 445,400.00 | (222,700.00) | 1,464,700.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 445,400.00 | (445,400.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (257,570.43) | 0.00 | (84,389.23) | (341,959.66) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 5,591,829.72 | 0.00 | 0.00 | 5,591,829.72 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (4,075,099.65) | 0.00 | (117,295.20) | (4,192,394.85) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 604,690.00 | 467,500.00 | (172,500.00) | 899,690.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 207,000.00 | (207,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (333,692.15) | 0.00 | (49,773.82) | (383,465.97) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,725,375.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725,375.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,656,463.87) | 0.00 | (222,035.49) | (2,878,499.36) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ | 354,445.00 | 0.00 | 0.00 | 354,445.00 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ | (352,939.22) | 0.00 | (190.05) | (353,129.27) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 515,985.00 | 36,900.00 | 0.00 | 552,885.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (355,470.51) | 0.00 | (19,127.33) | (374,597.84) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 245,000.00 | (35,500.00) | 288,710.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 245,000.00 | (245,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (79,209.00) | 0.00 | (1,369.87) | (80,578.87) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 78,253.00 | 0.00 | 0.00 | 78,253.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ | (63,429.20) | 0.00 | (6,841.31) | (70,270.51) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 23.11.2021
 Report Time : 11:25:57

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 35,999.93 | 649,000.00 | 0.00 | 684,999.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 139,400.00 | (139,400.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ | (35,998.93) | 0.00 | (19,263.02) | (55,261.95) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 679,407.95 | 132,279.00 | (22,000.00) | 789,686.95 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 111,400.00 | (111,400.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์ | (640,195.75) | 0.00 | (22,430.72) | (662,626.47) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 1,699,577.86 | 0.00 | 0.00 | 1,699,577.86 |
| 1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (1,699,559.86) | 0.00 | 0.00 | (1,699,559.86) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,344,000.00 | (1,344,000.00) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,680,000.00 | (1,680,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,300.00) | 68,777,263.89 | (68,775,963.89) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 65,964,812.16 | (65,964,812.16) | 0.00 |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 155,047.47 | (155,047.47) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (14,700.00) | 27,700.00 | (26,000.00) | (13,000.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,870,404.33 | (1,870,404.33) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 182,585.37 | (182,585.37) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด. นิตี (53) | 0.00 | 431,393.69 | (431,393.69) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 4,347,500.00 | (4,347,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,128,779.40) | 730,645.00 | (627,803.00) | (1,025,937.40) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 160,580.00 | (160,580.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (101,601.30) | 201,501.30 | (99,900.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สุทธิ | 466,666.31 | 0.00 | (466,666.31) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สะสม | (3,578,836.07) | 466,666.31 | 0.00 | (3,112,169.76) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,921,612.97) | 0.00 | 0.00 | (3,921,612.97) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 85,322.23 | (1,528,217.58) | (1,442,895.35) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ | 0.00 | 0.00 | (111,700.00) | (111,700.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (93,500.00) | (93,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากงบบริจาค | 0.00 | 0.00 | (209,501.30) | (209,501.30) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 336,000.00 | (47,382,798.16) | (47,046,798.16) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 108,014.00 | (19,242,284.08) | (19,134,270.08) |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (730,645.00) | (730,645.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 100.00 | (627,903.00) | (627,803.00) |
| 4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (6,953,490.38) | (6,953,490.38) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,961,390.00 | 0.00 | 2,961,390.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 3,194,250.00 | (247,950.00) | 2,946,300.00 |

| | | | | | |
|------------|---------------------|------|-----------|------|-----------|
| 5101020103 | เงินสดเขยสมชัก กบข. | 0.00 | 45,326.40 | 0.00 | 45,326.40 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 67,989.60 | 0.00 | 67,989.60 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 88,389.00 | 0.00 | 88,389.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 23.11.2021
Report Time : 11:25:57

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5102010199 คชจ. ออมรมในประเทศ | 0.00 | 407,240.00 | 0.00 | 407,240.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 336,400.00 | (11,880.00) | 324,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท. | 0.00 | 446,984.00 | (14,200.00) | 432,784.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 14,419,323.00 | (110,195.00) | 14,309,128.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ | 0.00 | 148,987.00 | 0.00 | 148,987.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 300,650.00 | (19,722.00) | 280,928.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 7,604,846.00 | (375,600.00) | 7,229,246.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 163,347.19 | (25,600.00) | 137,747.19 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 11,449.65 | (1,316.26) | 10,133.39 |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,945.00 | 0.00 | 12,945.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 4,193.33 | 0.00 | 4,193.33 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 10,354.00 | 0.00 | 10,354.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเม็ดเคล็ด-นอก | 0.00 | 38,911.17 | 0.00 | 38,911.17 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 246,865.00 | (7,900.00) | 238,965.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 17,674.52 | 0.00 | 17,674.52 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,159,545.49 | 0.00 | 1,159,545.49 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 84,389.23 | 0.00 | 84,389.23 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج. | 0.00 | 49,773.82 | 0.00 | 49,773.82 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 0.00 | 222,035.49 | 0.00 | 222,035.49 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า | 0.00 | 190.05 | 0.00 | 190.05 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา | 0.00 | 19,127.33 | 0.00 | 19,127.33 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร | 0.00 | 1,369.87 | 0.00 | 1,369.87 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง | 0.00 | 6,841.31 | 0.00 | 6,841.31 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ | 0.00 | 19,263.02 | 0.00 | 19,263.02 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 0.00 | 21,243.10 | 0.00 | 21,243.10 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 117,295.20 | 0.00 | 117,295.20 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ | 0.00 | 160,580.00 | 0.00 | 160,580.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 627,903.00 | (100.00) | 627,803.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 0.00 | 1,648,095.35 | 0.00 | 1,648,095.35 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 730,645.00 | 0.00 | 730,645.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 247,950.00 | 0.00 | 247,950.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 40,256,360.16 | 0.00 | 40,256,360.16 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 46,958.00 | (46,958.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 246,676,917.69 | (246,676,917.69) | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 23.11.2021
Report Time : 11:25:57

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|---------|-------|--------|---------|
|----------------|---------|-------|--------|---------|