

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 23.11.2021
 Report Time : 11:28:19

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 27,272.00 | (27,272.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 27,272.00 | (27,272.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 210,926.00 | 6,002.00 | (210,926.00) | 6,002.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 3,478,301.43 | (3,478,301.43) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 4,410.00 | (4,410.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,947,500.00 | (1,947,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/น เงินยืม-ในปม. | 0.00 | 167,790.00 | (167,790.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,320,226.91 | (3,320,226.91) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 60,000.00 | (60,000.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 941,000.00 | 0.00 | 0.00 | 941,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (54,365.74) | 0.00 | (62,745.72) | (117,111.46) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 7,866,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866,600.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (4,503,449.94) | 0.00 | (583,646.06) | (5,087,096.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (49,383.55) | 0.00 | (12,500.00) | (61,883.55) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,879,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,879,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,414,833.98) | 0.00 | (120,253.77) | (2,535,087.75) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 132,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 157,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,882.06) | 0.00 | (3,371.48) | (104,253.54) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 440,805.00 | 0.00 | 0.00 | 440,805.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (420,863.63) | 0.00 | (18,995.60) | (439,859.23) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ | (65,950.61) | 0.00 | (7,200.41) | (73,151.02) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 285,690.59 | 58,279.00 | 0.00 | 343,969.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์ | (225,632.05) | 0.00 | (30,214.33) | (255,846.38) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 1,333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333,500.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 23.11.2021
 Report Time : 11:28:19

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (1,333,488.00) | 0.00 | 0.00 | (1,333,488.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 29,441,691.94 | (29,441,691.94) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 28,820,613.78 | (28,820,613.78) | 0.00 |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 126,091.38 | (126,091.38) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (9,512.45) | 17,351.08 | (16,077.26) | (8,238.63) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,501,669.91 | (3,501,669.91) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 120,936.58 | (120,936.58) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กนด. นิตี (53) | 0.00 | 148,599.26 | (148,599.26) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,947,500.00 | (1,947,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (210,926.00) | 210,926.00 | (6,002.00) | (6,002.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 21,270.00 | (21,270.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (22,407.32) | 22,407.32 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สุทธิ | (160,759.97) | 160,759.97 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สะสม | 2,318,888.02 | 494,396.06 | (160,759.97) | 2,652,524.11 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 494,396.06 | (494,396.06) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,068,598.31) | 0.00 | 0.00 | (7,068,598.31) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,200.20) | (1,200.20) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) | (60,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (22,407.32) | (22,407.32) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,132,357.00) | (2,132,357.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 70,049.09 | (22,806,791.68) | (22,736,742.59) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 17,365.48 | (7,432,571.71) | (7,415,206.23) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (124,430.67) | (124,430.67) |
| 4308010101 TR-สรภ. รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (210,926.00) | (210,926.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (6,002.00) | (6,002.00) |
| 4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (3,001,859.19) | (3,001,859.19) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,997,220.00 | 0.00 | 1,997,220.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 853,880.00 | (64,330.00) | 789,550.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน. ราชการ | 0.00 | 2,132,357.00 | 0.00 | 2,132,357.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 42,221.20 | (3,116.80) | 39,104.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 58,656.60 | 0.00 | 58,656.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 24,855.60 | (1,896.60) | 22,959.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปลส. -Rel | 0.00 | 48,600.00 | (3,000.00) | 45,600.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทท. เงินทด | 0.00 | 4,636.00 | 0.00 | 4,636.00 |
| 5102010199 คชข. อบรมในประเทศ | 0.00 | 37,761.00 | 0.00 | 37,761.00 |

| | | | | | |
|------------|---------------------|------|------------|------------|------------|
| 5102030199 | คชจ. ผึกอบนม-ภายนอก | 0.00 | 176,020.00 | 0.00 | 176,020.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 310,240.00 | (1,440.00) | 308,800.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 25,670.00 | 0.00 | 25,670.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 23.11.2021
Report Time : 11:28:19

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท. | 0.00 | 265,426.00 | (1,000.00) | 264,426.00 |
| 5103020199 คชจ. เดินทางตปท. | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 5,012,376.91 | (10,965.48) | 5,001,411.43 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ | 0.00 | 139,791.77 | 0.00 | 139,791.77 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 146,805.00 | 0.00 | 146,805.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,667,628.92 | (91,329.09) | 4,576,299.83 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 128,389.12 | (16,985.50) | 111,403.62 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 3,753.45 | (365.58) | 3,387.87 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 8,887.00 | 0.00 | 8,887.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 51,970.00 | 0.00 | 51,970.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 62,745.72 | 0.00 | 62,745.72 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง. | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 0.00 | 120,253.77 | 0.00 | 120,253.77 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา | 0.00 | 3,371.48 | 0.00 | 3,371.48 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร | 0.00 | 18,995.60 | 0.00 | 18,995.60 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 0.00 | 29,557.12 | 0.00 | 29,557.12 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 89,250.00 | 0.00 | 89,250.00 |
| 5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 488,902.68 | (364,472.01) | 124,430.67 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินงบ | 0.00 | 21,270.00 | 0.00 | 21,270.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 6,002.00 | 0.00 | 6,002.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 0.00 | 61,200.20 | 0.00 | 61,200.20 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 210,926.00 | 0.00 | 210,926.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 69,343.40 | 0.00 | 69,343.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 19,151,585.48 | 0.00 | 19,151,585.48 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 144,018.18 | (144,018.18) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 111,456,998.86 | (111,456,998.86) | 0.00 |