

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 23.11.2021
Report Time : 13:36:59

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,932,547.70 | (1,932,547.70) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,932,547.70 | (1,932,547.70) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 42,420.00 | (42,420.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 670,794.70 | 1,898,547.70 | (653,494.70) | 1,915,847.70 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,991,528.00 | (4,991,528.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,727,500.00 | (3,727,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,002,528.00 | (5,002,528.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 132,000.00 | (132,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 490,000.00 | (490,000.00) | 0.00 |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (70,859.85) | (70,859.85) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,629,125.30 | 842,400.00 | 0.00 | 5,471,525.30 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 842,400.00 | (842,400.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,075,485.34) | 0.00 | (422,478.04) | (1,497,963.38) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 3,258,343.00 | 0.00 | 0.00 | 3,258,343.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,496,670.26) | 0.00 | (53,383.58) | (2,550,053.84) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 666,456.00 | 0.00 | 0.00 | 666,456.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (309,312.37) | 0.00 | (39,528.78) | (348,841.15) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,084,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,084,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,244,145.94) | 0.00 | (282,927.39) | (3,527,073.33) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ | (2,547.32) | 0.00 | (1,090.00) | (3,637.32) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 229,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 254,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,616.24) | 0.00 | (13,107.52) | (121,723.76) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 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 | (66,045.13) | 0.00 | (7,200.41) | (73,245.54) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 423,469.05 | 58,279.00 | 0.00 | 481,748.05 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 23.11.2021
Report Time : 13:36:59

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,800.00 | (37,800.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (385,804.89) | 0.00 | (18,318.29) | (404,123.18) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (30,561.10) | 0.00 | (7,900.00) | (38,461.10) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 876,082.73 | 0.00 | 0.00 | 876,082.73 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (876,076.73) | 0.00 | 0.00 | (876,076.73) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 76,964,633.22 | (76,964,633.22) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 76,513,336.79 | (76,513,336.79) | 0.00 |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 324,266.99 | (324,266.99) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (700.00) | (700.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,002,528.00 | (5,002,528.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 161,784.55 | (161,784.55) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด. นิตี (53) | 0.00 | 558,268.26 | (558,268.26) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,727,500.00 | (3,727,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (670,794.70) | 653,494.70 | (1,898,547.70) | (1,915,847.70) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 34,000.00 | (34,000.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8,352.68) | 8,352.68 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สุทธิ | (847,796.87) | 847,796.87 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สะสม | (3,369,512.92) | 0.00 | (2,084,609.58) | (5,454,122.50) |
| 3102010102 ผลสะสมแก่ไขติตพลาด | 0.00 | 1,332,400.00 | (1,332,400.00) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,478,294.29) | 0.00 | 0.00 | (1,478,294.29) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 9,079.00 | (578,572.00) | (569,493.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (132,000.00) | (132,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริหาร | 0.00 | 0.00 | (8,352.68) | (8,352.68) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,571,120.00) | (2,571,120.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (30,361,136.22) | (30,361,136.22) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 11,000.00 | (8,035,351.29) | (8,024,351.29) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (40,355,721.00) | (40,355,721.00) |
| 4308010101 TR-สรภ. รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (653,494.70) | (653,494.70) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,898,547.70) | (1,898,547.70) |
| 4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 0.00 | (4,754,564.75) | (4,754,564.75) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,741,738.06 | 0.00 | 2,741,738.06 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,793,280.00 | 0.00 | 1,793,280.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|------|--------------|------|--------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 2,571,120.00 | 0.00 | 2,571,120.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 44,069.00 | 0.00 | 44,069.00 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 66,103.50 | 0.00 | 66,103.50 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 23.11.2021
Report Time : 13:36:59

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 53,798.40 | 0.00 | 53,798.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 51,300.00 | 0.00 | 51,300.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด | 0.00 | 5,419.00 | 0.00 | 5,419.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 44,869.00 | 0.00 | 44,869.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 293,699.00 | 0.00 | 293,699.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 477,960.00 | 0.00 | 477,960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 65,560.00 | 0.00 | 65,560.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 323,606.00 | 0.00 | 323,606.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,082,046.50 | (14,040.00) | 6,068,006.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ | 0.00 | 458,993.75 | 0.00 | 458,993.75 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 158,026.00 | 0.00 | 158,026.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,631,425.08 | 0.00 | 5,631,425.08 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 81,748.30 | 0.00 | 81,748.30 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 19,407.88 | 0.00 | 19,407.88 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 9,187.00 | 0.00 | 9,187.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 8,654.00 | 0.00 | 8,654.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 95,780.00 | (11,000.00) | 84,780.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 70,859.85 | (38,111.11) | 32,748.74 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 422,478.04 | (57,476.18) | 365,001.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 39,528.78 | 0.00 | 39,528.78 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 282,927.39 | 0.00 | 282,927.39 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 13,107.52 | 0.00 | 13,107.52 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 17,661.08 | 0.00 | 17,661.08 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 7,900.00 | 0.00 | 7,900.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 53,383.58 | 0.00 | 53,383.58 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 80,711,442.00 | (40,355,721.00) | 40,355,721.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,898,547.70 | 0.00 | 1,898,547.70 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก. | 0.00 | 701,493.00 | 0.00 | 701,493.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 653,494.70 | 0.00 | 653,494.70 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 24,811,300.00 | (268,800.00) | 24,542,500.00 |
| 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 | 319,457,143.68 | (319,457,143.68) | 0.00 |