

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อ.  
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 23.11.2021  
 Report Time : 13:41:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	993,370.00	(993,370.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	553,485.00	(553,485.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	723,015.00	553,475.00	(320,310.00)	956,180.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	563,525.00	(563,525.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,176,580.80	(3,176,580.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	61,030.00	977,500.00	(977,500.00)	61,030.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	3,211,006.90	(3,211,006.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,740.00	0.00	(2,740.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,960,000.00	0.00	0.00	4,960,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,673,875.88)	0.00	(330,019.12)	(2,003,895.00)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,649,340.00	0.00	0.00	4,649,340.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,768,956.58)	0.00	(134,113.50)	(3,903,070.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	273,800.00	0.00	0.00	273,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	55,700.00	(55,700.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(102,630.90)	0.00	(22,818.46)	(125,449.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,913,723.00	0.00	0.00	2,913,723.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,611,747.29)	0.00	(98,410.42)	(2,710,157.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	160,000.00	25,000.00	0.00	185,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(87,655.87)	0.00	(7,511.52)	(95,167.39)
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	(65,856.09)	0.00	(7,200.41)	(73,056.50)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	354,091.76	58,279.00	0.00	412,370.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(314,380.01)	0.00	(19,929.86)	(334,309.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,598.00)	0.00	0.00	(20,598.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,524,960.00	0.00	0.00	1,524,960.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อ.  
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 23.11.2021  
 Report Time : 13:41:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,524,953.00)	0.00	0.00	(1,524,953.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	31,600.00	(31,600.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,289,753.49	(32,289,753.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,629,433.99	(31,629,433.99)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	184,568.46	(184,568.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(12,233.54)	12,233.54	(400.00)	(400.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,211,133.57	(3,211,133.57)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	213,978.71	(213,978.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	126.67	(126.67)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	81,890.57	(81,890.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,030.00)	902,500.00	(902,500.00)	(61,030.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(723,015.00)	341,220.00	(574,385.00)	(956,180.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10.00	(10.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(64,726.26)	64,726.26	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช. สุทธิ	108,292.01	0.00	(108,292.01)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช. สะสม	(1,680,350.63)	166,140.51	0.00	(1,514,210.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	57,848.50	(57,848.50)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,121,428.72)	0.00	0.00	(3,121,428.72)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(112,874.50)	(112,874.50)
4302030101 ร/ดจากกาบริจาค	0.00	0.00	(64,726.26)	(64,726.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,645,200.00)	(1,645,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	79,664.10	(22,469,003.02)	(22,389,338.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	43,462.00	(6,499,921.50)	(6,456,459.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(3,879,530.00)	(3,879,530.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(320,310.00)	(320,310.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(553,475.00)	(553,475.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในการ	0.00	0.00	(4,386,358.23)	(4,386,358.23)
5101010101 เงินเดือน	0.00	2,970,315.32	0.00	2,970,315.32
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,830,020.00	0.00	2,830,020.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	58,561.01	0.00	58,561.01
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	87,841.51	0.00	87,841.51
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	35,544.60	0.00	35,544.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	38,400.00	(4,500.00)	33,900.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	0.00	2,443.00	0.00	2,443.00

5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	43,446.00	0.00	43,446.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	33,710.00	(5,060.00)	28,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	325,210.00	(10,210.00)	315,000.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สพด.อด.  
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
Report date : 23.11.2021  
Report Time : 13:41:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	37,700.00	(2,400.00)	35,300.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	591,917.00	(30,510.00)	561,407.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,760.00	(5,760.00)	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	0.00	4,680.00	(4,680.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,176,488.37	(20,104.10)	6,156,384.27
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	497,300.91	(37,780.00)	459,520.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	34,485.70	(3,465.50)	31,020.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,887,365.40	(26,124.00)	6,861,241.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	129,104.34	(10,959.60)	118,144.74
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	22,545.01	0.00	22,545.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,523.41	(1,273.94)	5,249.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,903.50	(312.00)	5,591.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,633.38	0.00	7,633.38
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	58,054.00	0.00	58,054.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	71,778.00	(19,000.00)	52,778.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	330,019.12	0.00	330,019.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	22,818.46	0.00	22,818.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	98,410.42	0.00	98,410.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	7,511.52	0.00	7,511.52
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	0.00	7,200.41	0.00	7,200.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	19,272.65	0.00	19,272.65
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	76,265.00	0.00	76,265.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	3,879,530.00	0.00	3,879,530.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10.00	0.00	10.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	553,475.00	0.00	553,475.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บง.	0.00	112,874.50	0.00	112,874.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	320,310.00	0.00	320,310.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	14,069,110.00	(64,070.00)	14,005,040.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	139,400.00	(139,400.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	120,140,949.61	(120,140,949.61)	0.00