

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปค.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 23.11.2021
Report Time : 14:12:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	46,980.00	(46,980.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	114,969.97	48,330.00	(133,299.97)	30,009.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,980.00	(46,980.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,400.00	1,583,893.62	(1,587,293.62)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,304.00	1,637,577.30	(1,624,103.62)	20,777.68
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,242,000.00	0.00	0.00	4,242,000.00
1205030103 คลส.อาคารป/ย อื่น	(815,021.64)	0.00	(105,986.00)	(921,007.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	382,800.00	276,100.00	0.00	658,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	276,100.00	(276,100.00)	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(47,624.34)	0.00	(29,723.33)	(77,347.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,227,990.00	827,000.00	0.00	10,054,990.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	827,000.00	(827,000.00)	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,949,976.63)	0.00	(638,332.67)	(6,588,309.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	61,525.00	(61,525.00)	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	(17.59)	(17.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	217,800.00	24,990.00	0.00	242,790.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	24,990.00	(24,990.00)	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,511.21)	0.00	(9,841.89)	(154,353.10)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	529,679.00	0.00	0.00	529,679.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(529,671.00)	0.00	0.00	(529,671.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,168,266.00	0.00	0.00	16,168,266.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,675,458.74)	0.00	(1,943,025.15)	(9,618,483.89)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(164,993.00)	0.00	0.00	(164,993.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,044,396.00	38,289.00	0.00	1,082,685.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,030,387.49)	0.00	(9,545.92)	(1,039,933.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	171,500.00	0.00	0.00	171,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(149,965.92)	0.00	(7,200.00)	(157,165.92)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 ศปค.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 23.11.2021
Report Time : 14:12:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,699,995.00)	0.00	0.00	(2,699,995.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	410,666.67	0.00	0.00	410,666.67
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(410,662.67)	0.00	0.00	(410,662.67)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,395,474.17)	93,212,428.17	(92,693,467.41)	(876,513.41)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	92,177,635.92	(92,177,635.92)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,800.10)	279,241.05	(292,031.16)	(14,590.21)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(22,798.92)	44,986.55	(22,856.86)	(669.23)
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(10,704.00)	1,625,728.89	(1,635,802.57)	(20,777.68)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	580,479.49	(580,479.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. นิต (53)	0.00	257,677.66	(257,677.66)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(114,969.97)	133,290.97	(48,330.00)	(30,009.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(72,867.43)	72,867.43	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช. สุทธิ	(6,843,198.55)	6,843,198.55	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช. สะสม	(7,305,690.86)	0.00	(6,843,198.55)	(14,148,889.41)
4302030101 ร/ดจากการบินราคา	0.00	0.00	(72,867.43)	(72,867.43)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	414,196.70	(80,819,337.82)	(80,405,141.12)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	58,933.00	(9,650,133.19)	(9,591,200.19)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	1,350.00	(111,290.97)	(109,940.97)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(46,980.00)	(46,980.00)
4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(9,742,014.60)	(9,742,014.60)
5101010101 เงินเดือน	0.00	6,843,720.00	0.00	6,843,720.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,480,760.00	0.00	2,480,760.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	119,875.20	0.00	119,875.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	179,812.80	0.00	179,812.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	81,603.60	0.00	81,603.60
5102010199 คชช. อบรมในประเทศ	0.00	61,385.10	0.00	61,385.10
5102030199 คชช. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	630.00	(630.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	301,720.00	(12,040.00)	289,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	665,000.00	(15,200.00)	649,800.00
5103010199 คชช. เดินทางภายในปท.	0.00	338,030.78	(11,090.00)	326,940.78
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,807,021.49	(85,777.52)	6,721,243.97
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	2,568,791.80	(129,700.00)	2,439,091.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	599,942.46	0.00	599,942.46
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,334,219.85	(431,281.25)	16,902,938.60

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	291,189.28	(45,454.42)	245,734.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,457.62	(3,760.51)	7,697.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,217.00	0.00	4,217.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800102 สป.ล.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 23.11.2021
Report Time : 14:12:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	21,170.23	0.00	21,170.23
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	48,779.00	0.00	48,779.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	20,426.85	(5,370.00)	15,056.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	105,986.00	0.00	105,986.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	29,723.33	0.00	29,723.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	638,332.67	0.00	638,332.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	17.59	0.00	17.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	9,841.89	0.00	9,841.89
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	0.00	1,943,025.15	0.00	1,943,025.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	9,545.92	0.00	9,545.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	46,980.00	0.00	46,980.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	133,290.97	(1,350.00)	131,940.97
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	62,854,244.65	(2,893,417.44)	59,960,827.21
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	868,539.40	(868,539.40)	0.00
Amount	0.00	306,929,449.93	(306,929,449.93)	0.00