

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 07.03.2022
Report Time : 15:20:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,480.00	(3,480.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	102,105.00	(102,105.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,438,103.00	102,105.00	(616,015.00)	924,193.00
1101020601 ง/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	102,105.00	(102,105.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	166,320.00	400,779.58	(433,449.58)	133,650.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	617,755.00	(401,323.00)	216,432.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	37,500.00	820,000.00	(118,839.26)	738,660.74
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	37,925.00	0.00	37,925.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,016,794.58	(1,016,794.58)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(293,666.44)	0.00	(3,241.10)	(296,907.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,316,758.24)	0.00	(16,051.26)	(1,332,809.50)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,398,841.67)	0.00	0.00	(2,398,841.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	537,610.00	0.00	0.00	537,610.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(323,305.83)	0.00	(2,528.50)	(325,834.33)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,865,100.00	0.00	0.00	3,865,100.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,205,966.59)	0.00	(15,011.27)	(3,220,977.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	119,150.00	0.00	0.00	119,150.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,532.08)	0.00	(914.04)	(15,446.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(154,208.00)	0.00	0.00	(154,208.00)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(75,536.36)	0.00	(552.37)	(76,088.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	495,571.86	0.00	0.00	495,571.86

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(428,783.23)	0.00	(1,391.49)	(430,174.72)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	884,492.00	0.00	0.00	884,492.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(884,488.00)	0.00	0.00	(884,488.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สหุด.พช.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 07.03.2022
Report Time : 15:20:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(168,000.00)	1,915,953.01	(2,376,135.01)	(628,182.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(319,590.00)	1,589,802.00	(2,226,622.00)	(956,410.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,615.32	(2,615.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	246,492.00	(246,492.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,280.23	(7,280.23)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,404.03	(6,404.03)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,500.00)	120,579.26	(821,740.00)	(738,660.74)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,438,103.00)	616,015.00	(102,105.00)	(924,193.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอปาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	525,380.60	0.00	0.00	525,380.60
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,696,015.70)	0.00	0.00	(3,696,015.70)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(693,680.00)	0.00	(173,420.00)	(867,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,390,924.84)	0.00	(1,067,340.00)	(2,458,264.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(552,581.40)	0.00	(492,047.33)	(1,044,628.73)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(148,425.00)	0.00	(616,015.00)	(764,440.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(748,113.00)	0.00	(102,105.00)	(850,218.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(811,308.67)	0.00	(300,380.50)	(1,111,689.17)
5101010101 เงินเดือน	772,350.00	286,410.00	0.00	1,058,760.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,350.65	0.00	0.00	1,350.65
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	693,680.00	173,420.00	0.00	867,100.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	15,027.00	5,588.20	0.00	20,615.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	22,540.50	8,382.30	0.00	30,922.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	40.52	0.00	0.00	40.52
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	18,810.00	5,250.00	0.00	24,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,865.00	0.00	7,865.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,640.00	4,680.00	0.00	22,320.00

5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,220.00	14,800.00	0.00	60,020.00
5104010104 ค่าวัสดุ	539,883.00	61,619.00	0.00	601,502.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	65,286.85	42,510.00	0.00	107,796.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,947.20	14,658.00	0.00	53,605.20
5104010112 ค/จหนหารบริการ-ภายนอก	1,454,451.00	150,500.00	0.00	1,585,951.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,479.70	10,785.01	0.00	42,264.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	723.49	356.32	0.00	1,079.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,287.00	2,259.00	0.00	4,546.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด.พช.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 07.03.2022
Report Time : 15:20:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	2,400.00	0.00	9,600.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	64,008.00	0.00	0.00	64,008.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,237.67	3,241.10	0.00	17,478.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,510.87	16,051.26	0.00	86,562.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สาง.	11,107.28	2,528.50	0.00	13,635.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	65,942.35	15,011.27	0.00	80,953.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,015.30	914.04	0.00	4,929.34
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำราจ	2,426.44	552.37	0.00	2,978.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	7,022.10	1,391.49	0.00	8,413.59
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	748,113.00	102,105.00	0.00	850,218.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	148,425.00	616,015.00	0.00	764,440.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,117,020.00	0.00	2,117,020.00
Amount	0.00	11,374,502.87	(11,374,502.87)	0.00