

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0708A02

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800097 สพด.พท.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Report date : 04.04.2022  
Report Time : 09:04:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	180,315.00	(180,315.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	518,197.00	180,315.00	0.00	698,512.00
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	180,315.00	(180,315.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	286,727.00	(286,727.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	22,500.00	17,500.00	(40,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,920.00	0.00	(33,920.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	286,727.00	(286,727.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,465,000.00	0.00	0.00	1,465,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,333,498.02)	0.00	(8,332.40)	(1,341,830.42)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,201,000.00	0.00	0.00	4,201,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,370,071.00)	0.00	0.00	(3,370,071.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	269,800.00	0.00	0.00	269,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(124,543.27)	0.00	(1,909.52)	(126,452.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,861,500.00	728,000.00	0.00	3,589,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	728,000.00	(728,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,559,824.25)	0.00	(14,001.26)	(2,573,825.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,991.00)	0.00	0.00	(83,991.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	70,660.00	0.00	0.00	70,660.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,049.85)	0.00	(600.16)	(7,650.01)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,324.94)	0.00	(220.82)	(1,545.76)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	509,600.00	0.00	0.00	509,600.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(44,851.78)	0.00	(5,410.14)	(50,261.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	408,016.86	0.00	0.00	408,016.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(322,934.99)	0.00	(1,912.57)	(324,847.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,095.31)	0.00	(236.12)	(23,331.43)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,148,494.08	1,420,000.00	(2,840,000.00)	1,728,494.08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,148,480.08)	2,839,994.00	(1,419,997.00)	(1,728,483.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,164,645.63	(1,164,645.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(105,100.00)	1,100,687.50	(995,587.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,422.22	(11,422.22)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	286,727.00	(286,727.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,560.53	(2,560.53)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	8,065.17	(8,065.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,500.00)	40,000.00	(17,500.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(518,197.00)	0.00	(180,315.00)	(698,512.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(312,569.62)	312,569.62	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	843,014.10	0.00	(312,569.62)	530,444.48
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,701,796.46)	0.00	0.00	(2,701,796.46)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,100.00)	0.00	(945.00)	(2,045.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(39,000.00)	0.00	0.00	(39,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,034,875.00)	0.00	(206,975.00)	(1,241,850.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(756,389.18)	0.00	(1,041,880.00)	(1,798,269.18)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,386,522.00)	0.00	(214,884.85)	(1,601,406.85)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(385,750.00)	0.00	0.00	(385,750.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,600.00)	0.00	(180,315.00)	(201,915.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,264,520.40)	0.00	(541,626.10)	(2,806,146.50)
5101010101 เงินเดือน	1,332,648.00	309,722.00	0.00	1,642,370.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	13,672.00	3,418.00	0.00	17,090.00
5101010113 ค่าจ้าง	834,240.00	208,560.00	0.00	1,042,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,029,930.00	206,250.00	0.00	1,236,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,945.00	725.00	0.00	5,670.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	25,456.00	5,938.40	0.00	31,394.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	38,184.00	8,907.60	0.00	47,091.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	18,320.40	4,580.10	0.00	22,900.50
5101020106 เงินสมทบปปลส.-Rel	26,656.00	6,664.00	0.00	33,320.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,800.00	14.00	0.00	4,814.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	32,448.38	0.00	0.00	32,448.38
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	16,000.00	33,920.00	0.00	49,920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,760.00	19,800.00	0.00	79,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00



