

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,932.00	(27,932.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,832.00	(44,832.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	255,000.20	15,000.00	0.00	270,000.20
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	26,532.00	44,832.00	(71,364.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	116,575.00	742,746.84	(742,746.84)	116,575.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,240.00	18,280.00	(17,280.00)	9,240.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	742,746.84	(742,746.84)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	440,907.00	0.00	0.00	440,907.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(238,800.57)	0.00	(730.22)	(239,530.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	597,100.00	0.00	0.00	597,100.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(575,752.00)	0.00	(3,205.31)	(578,957.31)
1205060101 อาคาร:สิ่งป/สไม่ระบุ	5,883,430.00	0.00	0.00	5,883,430.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,639,730.20)	0.00	0.00	(4,639,730.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,139,727.16	0.00	0.00	1,139,727.16
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(922,855.16)	0.00	(3,134.22)	(925,989.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,967,900.00	0.00	0.00	13,967,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,995,188.10)	0.00	(66,830.37)	(10,062,018.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า:วิทยุ	532,209.27	0.00	0.00	532,209.27
1206030102 พักไฟฟ้า:วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า:วิทยุ	(414,375.47)	0.00	(2,201.61)	(416,577.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	631,810.00	0.00	0.00	631,810.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(397,052.53)	0.00	(4,025.89)	(401,078.42)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	91,710.00	0.00	0.00	91,710.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(91,708.00)	0.00	0.00	(91,708.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	613,239.45	0.00	0.00	613,239.45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(545,809.95)	0.00	(4,028.46)	(549,838.41)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	5,263,114.93	0.00	0.00	5,263,114.93
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(4,559,070.59)	0.00	(29,196.10)	(4,588,266.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,124,900.66	0.00	0.00	3,124,900.66
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,972,383.62)	0.00	(3,900.33)	(2,976,283.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,797.00)	0.00	0.00	(44,797.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,353,330.17	0.00	0.00	7,353,330.17
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(7,353,247.17)	0.00	0.00	(7,353,247.17)
1208050102 พักส/หพื้นที่ราบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	890,666.67	0.00	0.00	890,666.67
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(566,853.31)	0.00	(8,154.42)	(575,007.73)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(117,500.00)	206,135.50	(206,135.50)	(117,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,970.09)	61,020.09	(17,050.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,564.93	(43,564.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	617,658.20	(617,658.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,341.26	(1,341.26)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	371.72	(371.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(26,532.00)	26,532.00	0.00	(255,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(255,000.00)	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรรักษ์	0.00	11,898.96	(23,797.92)	(11,898.96)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	(824,826.14)	836,725.10	(11,898.96)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	(2,242,917.22)	11,898.96	(836,725.10)	(3,067,743.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,308,387.89)	0.00	0.00	(5,308,387.89)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(31,400.00)	0.00	(27,910.00)	(59,310.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4203010101 ร/ด ตบ. เงินฝาก	(50.41)	0.00	0.00	(50.41)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(822.00)	(822.00)

4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.04.2022

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สทช. 11

Report Time : 10:25:50

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	23,797.92	(23,797.92)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,432,400.00)	0.00	(486,480.00)	(2,918,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(991,280.00)	0.00	(22,380.00)	(1,013,660.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,509,289.48)	0.00	(346,293.63)	(2,855,583.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(185,396.00)	0.00	(12,205.00)	(197,601.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(255,000.00)	0.00	(15,000.00)	(270,000.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(5,206,791.96)	0.00	(1,301,697.99)	(6,508,489.95)
5101010101 เงินเดือน	3,849,980.00	962,495.00	0.00	4,812,475.00
5101010109 เงินตอบแทนเด็กรับ	7,562.76	1,890.69	0.00	9,453.45
5101010113 ค่าจ้าง	1,164,240.00	291,060.00	0.00	1,455,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,432,400.00	486,480.00	0.00	2,918,880.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	60,032.80	15,008.20	0.00	75,041.00
5101020104 เงินสมทบ กษช.	90,049.20	22,512.30	0.00	112,561.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	34,927.20	8,731.80	0.00	43,659.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	57,000.00	14,250.00	0.00	71,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	86,700.00	9,300.00	0.00	96,000.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	8,800.00	406.00	0.00	9,206.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	151,431.00	10,600.00	0.00	162,031.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,935.00	300.00	0.00	5,235.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	1,305.00	0.00	26,305.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
5102010199 คยจ. อบรมในประเทศ	128,651.00	0.00	0.00	128,651.00
5102030199 คยจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	660,200.00	10,300.00	0.00	670,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,670.00	14,910.00	0.00	167,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	470,800.00	47,600.00	0.00	518,400.00
5103010199 คยจ. เดินทางภายในปท.	143,900.00	30,382.00	0.00	174,282.00
5104010104 ค่าวัสดุ	445,808.10	6,570.00	0.00	452,378.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถฯ	69,788.22	1,990.00	0.00	71,778.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,105.39	11,487.63	0.00	45,593.02
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,605,090.00	124,990.00	(700.00)	1,729,380.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,344.41	33,501.43	0.00	91,845.84
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	17,171.99	6,485.81	0.00	23,657.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,997.50	7,991.67	0.00	33,989.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,339.00	3,539.00	0.00	16,878.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,235.96	0.00	0.00	6,235.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,556.86	730.22	0.00	4,287.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,612.99	3,205.31	0.00	18,818.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	15,266.69	3,134.22	0.00	18,400.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.04.2022

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800085 สทช. 11

Report Time : 10:25:50

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	325,528.73	66,830.37	0.00	392,359.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	10,723.96	2,201.61	0.00	12,925.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	19,609.94	4,025.89	0.00	23,635.83
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรวจ	20,059.76	4,028.46	0.00	24,088.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	142,213.27	29,196.10	0.00	171,409.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	18,998.48	3,900.33	0.00	22,898.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	562.82	0.00	0.00	562.82
5105010148 ติดจำหน่าย-software	39,719.91	8,154.42	0.00	47,874.33
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	59,679.00	700.00	0.00	60,379.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	255,000.00	15,000.00	0.00	270,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บงก.	37,950.41	29,132.00	0.00	67,082.41
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	11,898.96	0.00	11,898.96
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	5,784,238.74	(5,784,238.74)	0.00