

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700800072 สพข. 9
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 05.12.21
 Report Time : 23:29

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 382,662.50 | (382,662.50) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 382,662.50 | (382,662.50) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 382,662.50 | (382,662.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคคลัง | 0.00 | 382,662.50 | 0.00 | 382,662.50 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 32,208.02 | 720,000.14 | (752,208.16) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/เงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 54,660.00 | 0.00 | 54,660.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 720,000.14 | (720,000.14) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,503,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คลส. อาคาร สนง. | (652,322.95) | 0.00 | (5,143.15) | (657,466.10) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง | (88,224.59) | 0.00 | (1,734.64) | (89,959.23) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/ส/ไร่นา | 3,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799,000.00 |
| 1205060102 คลส. อาคารไร่นา | (3,023,064.58) | 0.00 | 0.00 | (3,023,064.58) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 869,700.00 | 0.00 | 0.00 | 869,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (558,659.85) | 0.00 | (5,956.88) | (564,616.73) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,670,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,530,216.92) | 0.00 | (20,416.77) | (5,550,633.69) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ | 314,709.27 | 0.00 | 0.00 | 314,709.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ | (84,670.27) | 0.00 | (2,130.58) | (86,800.85) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 482,770.00 | 0.00 | 0.00 | 482,770.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา | (122,504.11) | 0.00 | (3,968.15) | (126,472.26) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 662,853.45 | 0.00 | 0.00 | 662,853.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ | (395,333.06) | 0.00 | (4,532.25) | (399,865.31) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 3,406,646.93 | 74,900.00 | 0.00 | 3,481,546.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 74,900.00 | (74,900.00) | 0.00 |
| 1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ | (2,501,692.17) | 0.00 | (20,147.56) | (2,521,839.73) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,146,410.32 | 0.00 | 0.00 | 2,146,410.32 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คลส คอมพิวเตอร์ | (1,868,807.93) | 0.00 | (11,161.19) | (1,879,969.12) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700800072 สพข. 9
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 05.12.21
 Report Time : 23:29

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,899.00) | 0.00 | 0.00 | (12,899.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไร่หญ้า | 8,830,176.00 | 0.00 | 0.00 | 8,830,176.00 |
| 1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไร่หญ้า | (8,830,109.00) | 0.00 | 0.00 | (8,830,109.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 434,852.41 | 0.00 | 0.00 | 434,852.41 |
| 1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (434,848.41) | 0.00 | 0.00 | (434,848.41) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,565.24) | 111,577.61 | (108,012.37) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 90,900.00 | (90,900.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,063.77 | (24,063.77) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย | (28,676.10) | 734,360.44 | (705,684.34) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 160.00 | (160.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53) | 0.00 | 864.98 | (864.98) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | (382,662.50) | (382,662.50) |
| 2116010104 เบิกเก็บนาบนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง | (12,254.79) | 0.00 | 0.00 | (12,254.79) |
| 3101010101 วัสดุคงคลัง. สหกิจ | (954,957.53) | 0.00 | 0.00 | (954,957.53) |
| 3102010101 วัสดุคงคลัง. สหกิจ | (1,486,883.67) | 0.00 | 0.00 | (1,486,883.67) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,173,589.92) | 0.00 | 0.00 | (4,173,589.92) |
| 4202010199 วัสดุค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 วัสดุขายเอกสารจัดซื้อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 วัสดุเหลือจ่าย | (19,501.60) | 0.00 | 0.00 | (19,501.60) |
| 4302030101 วัสดุจากกรมวิจิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (358,920.00) | 0.00 | (358,920.00) | (717,840.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (75,880.00) | (75,880.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (73,539.02) | 0.00 | (350,479.80) | (424,018.82) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (19,063.00) | 0.00 | (52,514.00) | (71,577.00) |
| 4308010101 TR-สรค. รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (382,662.50) | (382,662.50) |
| 4308010118 รด. ระหว่างกันใบกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------|------------|
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 358,920.00 | 358,920.00 | 0.00 | 717,840.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700000072 สพพ. 9
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
 Page No. : 3
 Report date : 05.12.20
 Report Time : 23:29

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 38,600.00 | 0.00 | 38,600.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,063.00 | 13,914.00 | 0.00 | 32,977.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 49,210.00 | 32,430.00 | 0.00 | 81,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 82,300.00 | 71,200.00 | 0.00 | 153,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 45,413.40 | 28,964.00 | 0.00 | 74,377.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 64,325.60 | 19,746.90 | 0.00 | 84,072.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมรถนำดูฯ | 0.00 | 19,812.41 | 0.00 | 19,812.41 |
| 5104010112 ค/ส-เช่าบริการ-ภายนอก | 0.00 | 44,870.44 | 0.00 | 44,870.44 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 18,682.49 | 0.00 | 18,682.49 |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล | 0.00 | 374.50 | 0.00 | 374.50 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,206.12 | 7,527.74 | 0.00 | 13,733.86 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 966.00 | 2,408.00 | 0.00 | 3,374.00 |
| 5104030207 คชจ.ในกาปรพฐน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตสาร/ดินแผ่นดิน | 18,492.60 | 0.00 | 0.00 | 18,492.60 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงนง. | 5,314.59 | 5,143.15 | 0.00 | 10,457.74 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,792.45 | 1,734.64 | 0.00 | 3,527.09 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงนง. | 6,155.47 | 5,956.88 | 0.00 | 12,112.35 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 21,097.35 | 20,416.77 | 0.00 | 41,514.12 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,201.61 | 2,130.58 | 0.00 | 4,332.19 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,100.43 | 3,968.15 | 0.00 | 8,068.58 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,683.40 | 4,532.25 | 0.00 | 9,215.65 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 20,050.48 | 20,147.56 | 0.00 | 40,198.04 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,533.21 | 11,161.19 | 0.00 | 22,694.40 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010133 เจ้าหน้าที่กรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 382,662.50 | 0.00 | 382,662.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตค/ตให้มก. | 19,501.60 | 0.00 | 0.00 | 19,501.60 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700000072 สพพ. 9
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018
 Page No. : 4
 Report date : 05.12.20
 Report Time : 23:29

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 ฝึก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 ฝึก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 5,303,091.23 | (5,303,091.23) | 0.00 |