

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทคงของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สหจ. 9
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:43:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,109.54	(10,109.54)	0.00
1101010112 ทางการเงินส่ง	0.00	9,480.00	(9,480.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	767,923.67	6,400.00	(240,202.00)	534,121.67
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคง	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลม.	109,430.00	1,579,990.58	(1,581,370.58)	108,050.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปลม.	0.00	116,787.00	(116,787.00)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ใบปลม.	94,080.00	317,701.00	(184,541.00)	227,240.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกปลม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,714,562.81	(1,714,562.81)	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 คสด. อาคาร สนง.	(892,165.21)	0.00	0.00	(892,165.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(169,116.34)	0.00	0.00	(169,116.34)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คสด. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(3,307,989.58)	0.00	0.00	(3,307,989.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,487,600.00	0.00	0.00	1,487,600.00
1206010102 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	108,350.00	(108,350.00)	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(778,008.74)	0.00	0.00	(778,008.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,220,700.00	0.00	0.00	9,220,700.00
1206020102 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,668,739.27)	0.00	0.00	(5,668,739.27)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(184,026.93)	0.00	0.00	(184,026.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	496,270.00	25,000.00	(6,490.00)	514,780.00
1206040102 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(283,007.54)	6,489.00	0.00	(276,518.54)
1206070102 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	669,223.45	0.00	(7,770.00)	661,453.45
1206080102 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(577,733.28)	7,768.00	0.00	(569,965.28)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,211,077.79)	0.00	0.00	(3,211,077.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,608,409.74	60,000.00	0.00	1,668,409.74
1206100102 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	135,800.00	(60,000.00)	75,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทคงของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สหจ. 9
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 01.10.2021
Report Time : 18:43:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,302,135.19)	0.00	0.00	(1,302,135.19)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานครุ	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,720,476.00	0.00	0.00	6,720,476.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(6,720,414.00)	0.00	0.00	(6,720,414.00)
1209010101 ไปนกรมคอมฯ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1209010103 คสด-ไปนกรมคอมฯ	(108,579.36)	0.00	0.00	(108,579.36)
2101010102 ง/น การทำ-ภาษี	(43,400.00)	1,412,462.74	(1,482,662.74)	(113,600.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่สำคัญ	(913,345.73)	1,733,198.14	(819,852.41)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,888.59	(21,888.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(66,130.00)	1,539,568.63	(1,473,438.63)	0.00
2102040103 พ/H tax-บุคคล (03)	0.00	7,444.73	(7,444.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53	0.00	4,175.12	(4,175.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,414.77	(1,414.77)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(403,587.50)	0.00	0.00	(403,587.50)
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	6,280.00	(6,280.00)	0.00
2213010101 ร/ดอกรับ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คสุทธิคงจ. สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสุทธิคงจ. ธรรมดา	(3,580,853.14)	0.00	0.00	(3,580,853.14)
3102010102 ผลสะสมภาษีมูลค่า	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(17,515.00)	0.00	(2,030.00)	(19,545.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(40,585.00)	0.00	0.00	(40,585.00)
4206010102 ร/คเงินจ่าย	(6,319.70)	0.00	0.00	(6,319.70)
4301020108 ร/คเงินยกปลม.	(1,085.00)	4,060.00	(5,230.00)	(2,255.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,622,750.00)	0.00	(420,250.00)	(5,043,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,940,706.53)	0.00	(527,800.60)	(3,468,507.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,182,691.48)	16,000.00	(1,744,607.36)	(18,911,298.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(417,932.00)	0.00	(41,710.00)	(459,642.00)

4308010101	TR-สรท. รับเงินยก	(1,217,833.83)	3,200.00	(238,172.00)	(1,452,805.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(23,470.00)	0.00	(3,200.00)	(26,670.00)
4308010118	รท. ระหว่างกันไม่รวม	(13,548,767.32)	0.00	(1,178,245.60)	(14,727,012.92)
5101010101	เงินเคดิต	9,058,490.64	1,846,880.00	0.00	10,905,370.64
5101010113	ค่าจ้าง	2,096,460.00	212,520.00	0.00	2,308,980.00
5101010115	ค่าคอมมิชชั่นบน.ราชการ	4,622,750.00	420,250.00	0.00	5,043,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมทบ กบข.	140,224.20	14,364.00	0.00	154,588.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	210,336.30	21,546.00	0.00	231,882.30

รายงานผลของหน่วยงานอื่น
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สปร. 9
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
 Page No. : 3
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 18:43:52
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กบข.	62,893.80	6,375.60	69,269.40
5101020106	เงินสมทบปลด -Rel	98,776.00	6,375.00	105,151.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	536,400.00	84,000.00	620,400.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	328,095.00	34,690.00	362,785.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	79,997.00	7,020.00	87,017.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านญาตินอก-รัฐ	9,840.00	0.00	9,840.00
5102010199	ครจ. ยืมเงินไปประเทศ	11,000.00	0.00	11,000.00
5102030199	ครจ. ยืมยืม-ภายนอก	2,046,317.00	0.00	2,046,317.00
5103010102	ค่าเนติบัญช	849,840.00	207,600.00	1,057,440.00
5103010103	ค่าที่หัก	1,252,797.00	369,000.00	1,621,797.00
5103010199	ครจ. เงินทางภายในท.	544,746.40	152,733.00	696,979.40
5104010104	ค่าวัสดุ	3,413,155.73	289,366.50	3,621,584.23
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ฯ	307,750.18	102,483.91	410,234.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,752.00	6,140.00	68,892.00
5104010112	ค./ซ่อมยานพาหนะ-ภายนอก	11,401,469.82	591,080.63	11,478,030.45
5104020101	ค่าไฟฟ้า	188,260.57	19,708.44	207,969.01
5104020103	ค่าประปา/ค่าน้ำบาดาล	12,676.44	890.78	13,567.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,279.41	12,255.70	75,535.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,472.00	1,100.00	19,572.00
5104030206	จัดหารถ/รถกว่าเกณฑ์	84,882.73	108,350.00	180,351.00
5104030207	ครจ. ในกาประชุม	12,500.00	0.00	12,500.00
5104030218	ครจ.ลดหนี้/ค่าน้ำมัน	6,319.70	0.00	6,319.70
5104040102	ค่าคอมมิชชั่นการปฏิบัติ	1,000.00	2,000.00	2,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	57,431.85	0.00	57,431.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	19,370.07	0.00	19,370.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	78,435.23	0.00	78,435.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. อานพาทน	544,223.70	0.00	544,223.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	23,791.58	0.00	23,791.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	38,405.64	0.00	38,405.64
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	53,691.31	0.00	53,691.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิจัย	138,173.22	0.00	138,173.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	74,915.49	0.00	74,915.49
5105010148	ค่านายหน้า-software	88,120.34	0.00	88,120.34
5203010114	จ่ายค่าครูพิเศษเรียน	0.00	1.00	1.00
5203010118	จ่ายค่าครูพิเศษที่วอ	6,540.44	2.00	6,542.44
5203010120	จ่ายค่าคอมฯ	11.00	0.00	11.00
5203010146	จ่ายค่า-ค. ไม่ระบุ	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสด	72,420.00	6,280.00	78,700.00

รายงานผลของหน่วยงานอื่น
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สปร. 9
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
 Page No. : 4
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 18:43:52
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินได้ตก.	23,470.00	3,200.00	26,670.00
5210010103	T/E-โอน/ค/ค้ำประกัน.	64,419.70	2,030.00	66,449.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	1,217,833.83	238,172.00	1,452,805.83
5210010118	TE-ภายในกรม	313,450.00	0.00	313,450.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสง	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	13,643,745.21	(12,720,305.21)	923,440.00