

ผ.๑.๖๖

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A02

Page No. : 1
 Report date : 04.04.2022
 Report Time : 10:50:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	62,300.00	(62,300.00)	0.00
110101012 พักเงินค้าง	0.00	55,300.00	(55,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	390,604.72	24,000.00	(23,870.77)	390,733.95
1101020601 ง/สธ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	475,552.39	(222,192.39)	253,360.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,000.00	27,500.00	(32,500.00)	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในงปม.	43,700.00	28,320.00	(72,020.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	498,052.39	(498,052.39)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	949,000.00	0.00	0.00	949,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(254,069.15)	0.00	(5,365.59)	(259,434.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,296,588.00	0.00	0.00	1,296,588.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(146,198.09)	0.00	(7,341.44)	(153,539.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,145,900.00	0.00	0.00	19,145,900.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(15,263,514.00)	0.00	0.00	(15,263,514.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	886,000.00	0.00	(8,000.00)	886,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(595,507.19)	0.00	(6,270.70)	(601,777.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,573,000.00	0.00	0.00	3,573,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,534,227.50)	0.00	(17,247.41)	(2,551,474.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,694.47)	0.00	(258.52)	(25,952.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,465,299.95	0.00	0.00	1,465,299.95
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(926,557.14)	0.00	(6,836.96)	(933,394.10)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(157,102.00)	0.00	0.00	(157,102.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(66,303.27)	0.00	(521.77)	(66,825.04)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	304,430.50	0.00	0.00	304,430.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง
 S. J. J.
 (นางชุตานันท์ ฉิมบรรจงเพ็ง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 วันที่ 0๗ เม.ย. ๒๕๖๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 04.04.2022
Report Time : 10:50:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(239,037.36)	0.00	(1,540.57)	(240,577.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,423.36)	0.00	(116.43)	(27,539.79)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	254,355.00	0.00	0.00	254,355.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(254,351.00)	0.00	0.00	(254,351.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	557,492.00	(557,492.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	556,492.00	(556,492.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,179.49	(11,179.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	244,692.39	(498,052.39)	(253,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,209.83	(3,209.83)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	2,056.09	(2,056.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,719.72)	56,370.77	(51,500.00)	(1,848.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(388,885.00)	0.00	0.00	(388,885.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	29,800.00	(29,800.00)	0.00
3101010101 ร/ดส่งค่าคชล.-สทธ	(146,325.90)	146,325.90	0.00	0.00
3102010101 ร/ดส่งค่าคชล.-สะสม	12,063,031.69	0.00	(146,325.90)	11,916,705.79
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(19,021,000.70)	0.00	0.00	(19,021,000.70)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งต่างนอก	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,173,558.00)	0.00	(245,860.00)	(1,419,418.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,906,286.65)	0.00	(406,080.00)	(2,312,366.65)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(540,002.44)	0.00	(390,913.11)	(930,915.55)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(34,466.58)	0.00	(23,870.77)	(27,337.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,950.00)	0.00	(24,000.00)	(58,950.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันกรม	(1,193,654.00)	0.00	(298,413.50)	(1,492,067.50)
4313010199 รายได้อื่น	(2,940.00)	0.00	0.00	(2,940.00)
5101010101 เงินเดือน	1,137,480.00	284,370.00	0.00	1,421,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	1,173,558.00	245,860.00	0.00	1,419,418.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	22,469.60	5,617.40	0.00	28,087.00
5101020104 เงินสมทบ กษช.	33,704.40	8,426.10	0.00	42,130.50
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	32,100.00	9,507.00	0.00	41,607.00
5102010199 คชช.อบรมในประเภท	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,300.00	54,600.00	0.00	60,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,520.00	28,200.00	0.00	118,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	157,590.00	61,900.00	(1,000.00)	218,490.00

สำเนาถูกต้อง
Smp.
(นางชดากร ฉิมบรรจง)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี
วันที่ 07 เม.ย. 2565

(Signature)
(นายไพโรจน์ ประสิทธิ์ธินอก)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

