

Program name : WPI_MVT_MONTHLY_DETAIL
 User name : 02/08/2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบโอนไปยังงาน 7700 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 02/08/2022 สหค.ลย.
 ประจำงวด 000 ถึง 004 ประจำปี 2562

Page No. : 1
 Report Date : 08/08/2022
 Report Time : 14:17:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	95,000.00	(95,000.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	691,060.00	(691,060.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	890,470.00	691,060.00	(252,010.00)	1,329,520.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	714,810.00	(714,810.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	395,298.00	(395,298.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	905,000.00	0.00	905,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	73,400.00	414,698.00	(407,298.00)	80,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,058,120.00	0.00	0.00	3,058,120.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,732,680.60)	0.00	(15,628.08)	(1,748,308.68)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,835,381.00	0.00	0.00	4,835,381.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,606,547.00)	0.00	0.00	(3,606,547.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	402,400.00	0.00	0.00	402,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(208,219.05)	0.00	(2,144.57)	(210,363.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,142,100.00	880,000.00	0.00	4,022,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	880,000.00	(880,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,869,335.32)	0.00	(9,506.34)	(2,878,841.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	218,390.00	0.00	0.00	218,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(120,904.81)	0.00	(930.79)	(121,835.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	93,745.00	0.00	0.00	93,745.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(80,610.85)	0.00	(237.81)	(80,848.66)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(75,039.89)	0.00	(611.55)	(75,651.44)
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	846,955.01	0.00	0.00	846,955.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(684,363.68)	0.00	(5,736.19)	(690,099.87)

Program name : WPI_MVT_MONTHLY_DETAIL
 User name : 02/08/2022

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบโอนไปยังงาน 7700 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 02/08/2022 สหค.ลย.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2562

Page No. : 1
 Report Date : 08/08/2022
 Report Time : 14:17:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,434.76)	0.00	(670.96)	(13,105.72)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,828,721.00	0.00	0.00	1,828,721.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,828,713.00)	0.00	0.00	(1,828,713.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(267,770.00)	3,383,027.93	(3,223,737.93)	(108,480.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,370.00)	2,909,560.00	(3,739,990.00)	(841,800.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,638.61	(5,638.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	323,898.00	(331,298.00)	(7,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	747.30	(747.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,303.18	(26,303.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(905,000.00)	(905,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(890,470.00)	228,260.00	(667,310.00)	(1,329,520.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	23,750.00	(23,750.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	175,740.31	0.00	0.00	175,740.31
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(328,996.28)	0.00	0.00	(328,996.28)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,302,095.20)	0.00	0.00	(3,302,095.20)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(6.99)	0.00	0.00	(6.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(734,490.00)	0.00	(244,830.00)	(979,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(809,235.00)	12,000.00	(2,892,910.00)	(3,690,145.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(700,120.24)	0.00	(178,224.54)	(878,344.78)
4308010101 TR-สภก.รับเงินนอก	(47,630.00)	0.00	(404,000.00)	(451,630.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	23,750.00	(69,060.00)	(667,310.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางจินตนา สุนทรศิริรัตน์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

4308010118	รศ.ระหว่างกัน Ingram	(500,431.00)	0.00	(272,612.00)	(773,043.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,740.00)	0.00	0.00	(5,740.00)
5101010101	เงินเดือน	477,400.00	260,030.00	0.00	737,430.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	734,490.00	244,830.00	0.00	979,320.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	9,212.40	5,032.80	0.00	14,245.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	13,818.60	7,549.20	0.00	21,367.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,720.00	26,640.00	0.00	60,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	38,370.00	31,660.00	0.00	70,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบการเงิน : งบกำไรขาดทุน
 หน่วยเบิกจ่าย : 0000007900000007 สหค.ฝบ.
 งบการเงิน : งบกำไรขาดทุน รายจ่าย
 งบการเงิน : งบกำไรขาดทุน รายจ่าย
 งบการเงิน : งบกำไรขาดทุน รายจ่าย
 งบการเงิน : งบกำไรขาดทุน รายจ่าย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	525,253.00	62,768.00	0.00	588,021.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	16,960.00	2,000.00	0.00	18,960.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,410.00	30,290.00	0.00	38,700.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	847,820.00	127,900.00	(12,000.00)	963,720.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,020.32	5,319.61	0.00	31,339.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,243.79	747.93	0.00	2,991.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,259.00	319.00	0.00	1,578.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	31,500.00	1,770.00	0.00	33,270.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,380.10	15,628.08	0.00	62,008.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,364.53	2,144.57	0.00	8,509.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,740.41	9,506.34	0.00	33,246.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,762.32	930.79	0.00	3,693.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	705.75	237.81	0.00	943.56
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,814.89	611.55	0.00	2,426.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,933.02	5,736.19	0.00	23,669.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,991.23	670.96	0.00	2,662.19
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บค. โอนเงินกู้	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	0.00	667,310.00	0.00	667,310.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ดใหม่ก.	6.99	0.00	0.00	6.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	223,370.00	228,260.00	0.00	451,630.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,735,900.00	0.00	2,735,900.00
Amount	0.00	17,090,353.85	(17,090,353.85)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางฉันทนา สุทธิวรรัตน์)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ