

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.02.2020
Report Time : 13:45:06

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 694,251.29 | (694,251.29) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 906,818.60 | (906,818.60) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 690,713.60 | (690,713.60) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 578,634.00 | 906,818.60 | (929,654.00) | 555,798.60 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 216,105.00 | (216,105.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 87,610.00 | 4,408,576.30 | (4,496,186.30) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,700,000.00 | (2,700,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 2,052,767.00 | (2,052,767.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,414,376.30 | (4,414,376.30) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 109,500.00 | (109,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 337.00 | 384.00 | (337.00) | 384.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 169,000.00 | 0.00 | 169,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 169,000.00 | (169,000.00) | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (92.60) | (92.60) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,366,500.00 | 208,800.00 | 0.00 | 1,575,300.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 208,800.00 | (208,800.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (114,335.25) | 0.00 | (92,328.20) | (206,663.45) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 6,031,386.00 | 0.00 | 0.00 | 6,031,386.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,459,393.00) | 0.00 | (150,784.65) | (3,610,177.65) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,898.00 | 0.00 | 0.00 | 248,898.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (199,902.79) | 0.00 | (8,766.52) | (208,669.31) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,592,490.00 | 0.00 | 0.00 | 3,592,490.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,090,193.22) | 0.00 | (98,408.89) | (3,188,602.11) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 144,344.00 | 0.00 | 0.00 | 144,344.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (113,920.50) | 0.00 | (7,200.41) | (121,120.91) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 461,566.76 | 11,202.00 | 0.00 | 472,768.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (441,716.24) | 0.00 | (12,670.85) | (454,387.09) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,449.38 | 0.00 | 0.00 | 38,449.38 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (22,259.41) | 0.00 | (7,694.44) | (29,953.85) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 877,250.00 | 0.00 | 0.00 | 877,250.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (877,240.00) | 0.00 | 0.00 | (877,240.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สผด.นม.

Report Time : 13:45:06

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 63,989,935.71 | (63,989,935.71) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 62,382,129.73 | (62,382,129.73) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 27,435.70 | (27,435.70) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (2,049.39) | 4,098.78 | (2,957.99) | (908.60) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (88,000.00) | 4,504,751.30 | (4,416,751.30) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 178,508.24 | (178,508.24) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงต 1 | 0.00 | 390.00 | (390.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 418,029.37 | (418,029.37) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,703,537.69 | (2,703,537.69) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (578,634.00) | 929,654.00 | (906,818.60) | (555,798.60) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (46,479.49) | 7,500.02 | 0.00 | (38,979.47) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 311,004.23 | 0.00 | (311,004.23) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,005,009.30 | 311,004.23 | 0.00 | 1,316,013.53 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,709,356.38) | 0.00 | 0.00 | (5,709,356.38) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (527,248.00) | (527,248.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (109,500.00) | (109,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (11,000.02) | (11,000.02) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 8,175.00 | (48,946,494.10) | (48,938,319.10) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 83,200.00 | (18,928,437.61) | (18,845,237.61) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (929,654.00) | (929,654.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (906,818.60) | (906,818.60) |
| 4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (5,761,858.20) | (5,761,858.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,972,900.00 | 0.00 | 3,972,900.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 1,563,840.00 | 0.00 | 1,563,840.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 64,810.80 | 0.00 | 64,810.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 97,216.20 | 0.00 | 97,216.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 39,528.00 | 0.00 | 39,528.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 375,636.00 | (302,600.00) | 73,036.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 2,204,227.00 | 0.00 | 2,204,227.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,119,880.00 | 0.00 | 1,119,880.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|------|---------------|-------------|---------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 55,640.00 | 0.00 | 55,640.00 |
| 5103010199 | คชจ. เดินทางภายในปท. | 0.00 | 780,009.00 | 0.00 | 780,009.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 12,196,045.21 | (2,064.00) | 12,193,981.21 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 340,828.02 | (75,495.00) | 265,333.02 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 126,879.34 | 0.00 | 126,879.34 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,176,154.00 | (83,200.00) | 8,092,954.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 691.46 | (98.78) | 592.68 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 28,275.99 | (4,000.00) | 24,275.99 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม.

Report Time : 13:45:06

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------|---------------|
| 5104020106 | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม | 0.00 | 14,519.90 | 0.00 | 14,519.90 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,841.00 | 0.00 | 12,841.00 |
| 5104030206 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 5,533.00 | 0.00 | 5,533.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 92.60 | 0.00 | 92.60 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 92,328.20 | 0.00 | 92,328.20 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค. สนง. | 0.00 | 8,766.52 | 0.00 | 8,766.52 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 0.00 | 98,408.89 | 0.00 | 98,408.89 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค. สำรอง | 0.00 | 7,200.41 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 0.00 | 12,670.85 | 0.00 | 12,670.85 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค. ครุ | 0.00 | 7,694.44 | 0.00 | 7,694.44 |
| 5105010194 | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 150,784.65 | 0.00 | 150,784.65 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 906,818.60 | 0.00 | 906,818.60 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 636,748.00 | 0.00 | 636,748.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 929,654.00 | 0.00 | 929,654.00 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 42,535,337.98 | (100,000.00) | 42,435,337.98 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 166,400.00 | (166,400.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 230,158,822.52 | (230,158,822.52) | 0.00 | |