

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.02.2020
Report Time : 13:47:51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,050.16	(6,050.16)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	777,360.65	(777,360.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,055,285.00	801,790.65	(764,185.00)	1,092,890.65
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	777,360.65	(777,360.65)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,388,950.72	(3,340,270.72)	48,680.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	100,000.00	4,042,500.00	(4,142,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,236,066.00	(1,236,066.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,500,816.44	(3,443,946.44)	56,870.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	205,857.00	(205,857.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	331,000.00	0.00	331,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	331,000.00	(331,000.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(4,216.85)	(4,216.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	613,000.00	(146,000.00)	467,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	944,000.00	(944,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(8,426.48)	(8,426.48)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,165,600.00	0.00	0.00	8,165,600.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,603,689.00)	0.00	(94,631.00)	(6,698,320.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(206,082.44)	0.00	(29,023.34)	(235,105.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,205,920.00	0.00	0.00	2,205,920.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,750,811.96)	0.00	(90,032.95)	(1,840,844.91)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	99,800.00	0.00	0.00	99,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,799.00)	0.00	0.00	(99,799.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(79,744.00)	0.00	0.00	(79,744.00)
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	(51,599.09)	0.00	(7,200.41)	(58,799.50)
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	386,750.86	11,202.00	0.00	397,952.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สผด.บร.

Report Time : 13:47:51

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(359,163.31)	0.00	(20,411.88)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	434,224.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(434,215.00)	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	80,783,583.23	(80,944,735.23)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	82,005,901.42	(82,005,901.42)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,905,297.77	(1,912,894.21)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,892.04)	4,892.04	(5,841.13)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,387,162.44	(3,493,032.44)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	217,922.88	(217,922.88)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,556.00	(3,556.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	545,164.35	(545,164.35)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(100,000.00)	4,148,550.16	(4,048,550.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,055,285.00)	764,185.00	(801,790.65)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	177,285.15	0.00	(177,285.15)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,543,602.93	177,285.15	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,939,777.10)	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(465,610.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(20.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(205,857.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	11,000.00	(64,333,467.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	138,394.72	(20,784,720.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(739,185.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(776,790.65)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(6,418,809.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,562,650.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	35,880.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,611,560.00	0.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	57,075.60	0.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	85,613.40	0.00

5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	78,346.80	0.00	78,346.80
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	166,709.72	0.00	166,709.72
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,516,939.72	(19,935.72)	1,497,004.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	562,080.00	(6,000.00)	556,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	496,510.00	(5,000.00)	491,510.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,066,007.20	(201,500.00)	13,864,507.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	120,697.58	(6,240.00)	114,457.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร.

Report Time : 13:47:51

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	86,970.00	0.00	86,970.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,219,473.00	(849,399.00)	11,370,074.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	99,700.22	0.00	99,700.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	91,184.63	(4,892.04)	86,292.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,467.00	0.00	28,467.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,216.85	0.00	4,216.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,426.48	0.00	8,426.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนน.	0.00	29,023.34	0.00	29,023.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	90,032.95	0.00	90,032.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สสำรวจ	0.00	7,200.41	0.00	7,200.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	20,411.88	0.00	20,411.88
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	94,631.00	0.00	94,631.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	776,790.65	0.00	776,790.65
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	671,487.00	0.00	671,487.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	764,185.00	(25,000.00)	739,185.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	55,911,386.14	(1,500.00)	55,909,886.14
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	188,798.00	(188,798.00)	0.00
Amount	0.00	285,557,937.00	(285,557,937.00)	0.00