

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สผด.ศก.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.02.2020
Report Time : 13:50:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,203,065.24	(1,203,065.24)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,041,461.24	(1,041,461.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	257,190.24	(257,190.24)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	742,450.00	706,837.00	(489,032.00)	960,255.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,604.00	(53,604.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	240,255.00	8,543,144.18	(8,688,645.80)	94,753.38
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	489,032.00	(489,032.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	57,500.00	1,672,500.00	(1,672,500.00)	57,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,720.00	1,346,775.00	(1,363,495.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	276,708.00	9,103,149.18	(9,377,237.18)	2,620.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	108,500.00	(108,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	50,673.00	31,698.00	(50,673.00)	31,698.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,748,100.00	0.00	0.00	4,748,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,534,088.45)	0.00	(96,730.00)	(3,630,818.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,000.00	0.00	0.00	479,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(73,383.01)	0.00	(39,143.59)	(112,526.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,549,000.00	1,444,000.00	(373,500.00)	5,619,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	914,000.00	(914,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,974,958.96)	373,485.00	(791,369.43)	(4,392,843.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	106,490.00	0.00	0.00	106,490.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,878.56)	0.00	(699.05)	(104,577.61)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	274,445.00	0.00	0.00	274,445.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(172,069.51)	0.00	(32,791.16)	(204,860.67)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	298,594.00	173,600.00	(173,600.00)	298,594.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(108,675.95)	45,040.88	(71,252.67)	(134,887.74)
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	379,083.50	17,501.09	0.00	396,584.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(351,317.79)	0.00	(20,726.10)	(372,043.89)

1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	110,600.00	39,500.00	(39,500.00)	110,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(73,608.70)	21,730.42	(33,766.59)	(85,644.87)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	518,200.00	0.00	0.00	518,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก.

Report Time : 13:50:34

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(45,378.55)	0.00	0.00	(45,378.55)
1208050102 พักส/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,258,411.44)	59,090,391.64	(59,185,588.51)	(1,353,608.31)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,436,030.33	(59,436,030.33)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(20,443.56)	363,854.67	(343,411.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(988.65)	(988.65)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(428,163.00)	8,193,137.80	(7,793,914.80)	(28,940.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	304,454.23	(304,454.23)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	217.68	(217.68)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	249,206.58	(249,206.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(57,500.00)	1,672,500.00	(1,672,500.00)	(57,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(742,450.00)	491,062.00	(708,867.00)	(960,255.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	30,074.00	(30,074.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	1,493,472.64	0.00	(1,493,472.64)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(1,206,732.47)	1,493,472.64	0.00	286,740.17
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,190,232.19)	0.00	0.00	(2,190,232.19)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(214,263.00)	(214,263.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(108,500.00)	(108,500.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	23,000.00	(46,000.00)	(23,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(244,190.24)	(244,190.24)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	298,680.00	(3,882,840.00)	(3,584,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	32,380.00	(37,161,213.04)	(37,128,833.04)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	97,231.00	(25,111,516.49)	(25,014,285.49)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(489,032.00)	(489,032.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(706,837.00)	(706,837.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการม	0.00	0.00	(5,398,602.55)	(5,398,602.55)
5101010101 เงินเดือน	0.00	3,863,505.16	0.00	3,863,505.16
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,286,820.00	0.00	1,286,820.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,882,840.00	(298,680.00)	3,584,160.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	71,923.80	0.00	71,923.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	107,885.70	0.00	107,885.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	38,604.60	0.00	38,604.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	131,850.00	(9,750.00)	122,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	87,923.00	(22,271.00)	65,652.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,521,390.00	(21,000.00)	1,500,390.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	801,920.00	(19,440.00)	782,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก.

Report Time : 13:50:34

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	86,680.00	(3,500.00)	83,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	813,623.00	(14,140.00)	799,483.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,961,627.70	(517,055.00)	19,444,572.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	758,042.18	(6,000.00)	752,042.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	115,116.80	0.00	115,116.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	8,000,769.58	(1,638,302.51)	6,362,467.07
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	223,972.20	0.00	223,972.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	42,435.00	0.00	42,435.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,399.54	(1,485.96)	13,913.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,143.00	0.00	29,143.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	109,250.95	(80,000.00)	29,250.95
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,748,822.00	0.00	1,748,822.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,692.00	0.00	4,692.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สنج.	0.00	39,143.59	0.00	39,143.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	261,370.43	0.00	261,370.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	699.05	0.00	699.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	32,791.16	0.00	32,791.16
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สสำรวจ	0.00	26,211.79	0.00	26,211.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	20,726.10	0.00	20,726.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	0.00	12,036.17	0.00	12,036.17
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	96,730.00	0.00	96,730.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	15.00	0.00	15.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	23,074.00	0.00	23,074.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	706,837.00	0.00	706,837.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	604,983.24	(2,030.00)	602,953.24

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	489,032.00	0.00	489,032.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	30,583,909.83	(1,355,446.00)	29,228,463.83
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	123,260.00	(123,260.00)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	236,088,594.61	(236,088,594.61)	0.00