

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.02.2020
Report Time : 13:50:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,351,233.00	(1,351,233.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,711,588.00	(3,711,588.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,002,884.00	3,134,615.00	(1,939,977.00)	4,197,522.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,135,815.00	(3,135,815.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,193,891.74	(10,193,891.74)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	17,373.73	9,284,242.93	(9,090,000.00)	211,616.66
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,161,430.00	(1,161,430.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,243,643.74	(10,231,443.74)	12,200.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	175,000.00	(175,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,599.00	0.00	(16,599.00)	0.00
1201050119 บข เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	619,933.00	0.00	619,933.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,165,000.00	0.00	0.00	3,165,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,453,167.94)	0.00	(81,960.00)	(2,535,127.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,921.65)	0.00	(13,500.00)	(48,421.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,338,000.00	0.00	0.00	4,338,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,922,472.59)	0.00	(334,632.51)	(3,257,105.10)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	124,745.00	0.00	0.00	124,745.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(103,714.85)	0.00	(9,981.33)	(113,696.18)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	123,247.15	0.00	0.00	123,247.15
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(90,043.45)	0.00	(8,500.41)	(98,543.86)
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	233,599.50	17,501.09	0.00	251,100.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(200,829.86)	0.00	(22,339.03)	(223,168.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,998.00)	0.00	0.00	(18,998.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,034,500.00	0.00	0.00	2,034,500.00

1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,034,492.00)	0.00	0.00	(2,034,492.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,036,466.75)	118,219,691.89	(117,276,225.14)	(93,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	117,190,898.03	(117,190,898.03)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	167,676.01	(167,676.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ.

Report Time : 13:50:58

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,500.00)	2,200.00	(1,407.00)	(707.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,257,215.74	(10,269,415.74)	(12,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	376,244.42	(376,244.42)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	747,424.14	(747,424.14)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(619,933.00)	(619,933.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,373.73)	9,090,000.00	(9,284,242.93)	(211,616.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,002,884.00)	2,695,137.00	(3,889,775.00)	(4,197,522.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	575,693.00	(575,693.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(5,100.00)	1,700.00	0.00	(3,400.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,307,288.09	0.00	(1,307,288.09)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	16,467.35	1,307,288.09	0.00	1,323,755.44
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,672,740.00)	0.00	0.00	(2,672,740.00)
4201020199	ร/ดค่ารับอื่น	0.00	0.00	(2,014,131.37)	(2,014,131.37)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	80.00	(80.00)	0.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(175,000.00)	(175,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,280.00)	(1,280.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,700.00)	(1,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,568,636.00)	(5,568,636.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	176,500.00	(104,167,840.23)	(103,991,340.23)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	885,150.00	(19,680,590.78)	(18,795,440.78)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,919,677.00)	(1,919,677.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,300.00	(3,134,615.00)	(3,114,315.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(4,516,385.96)	(4,516,385.96)
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,212,740.00	0.00	3,212,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,402,885.68	(245,963.00)	6,156,922.68
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	58,682.60	0.00	58,682.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	88,023.90	0.00	88,023.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	32,827.49	0.00	32,827.49
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00

5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	66,988.00	0.00	66,988.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,332,460.00	0.00	1,332,460.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	819,160.00	(27,120.00)	792,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	23,970.00	0.00	23,970.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	617,692.00	(16,500.00)	601,192.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	17,317,632.60	(1,012,750.00)	16,304,882.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	608,109.58	(350.00)	607,759.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	244,960.50	0.00	244,960.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ.

Report Time : 13:50:58

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,020,157.97	(331,000.00)	16,689,157.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	153,730.25	0.00	153,730.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,378.69	(2,249.00)	10,129.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,479.00	(350.00)	4,129.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	649,770.00	0.00	649,770.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	334,632.51	0.00	334,632.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	9,981.33	0.00	9,981.33
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สारวจ	0.00	8,500.41	0.00	8,500.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	22,339.03	0.00	22,339.03
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	81,960.00	0.00	81,960.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	575,693.00	0.00	575,693.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,114,315.00	0.00	3,114,315.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,190,411.37	0.00	2,190,411.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,919,677.00	0.00	1,919,677.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	84,149,528.87	0.00	84,149,528.87
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,025,500.00	(2,025,500.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	448,025,831.60	(448,025,831.60)	0.00