

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.02.2020
Report Time : 13:52:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	703,435.00	(703,435.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	855,119.00	(855,119.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	626,101.00	784,914.00	(660,611.00)	750,404.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	270,684.00	(270,684.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	54,500.00	4,449,128.89	(4,503,628.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	4,532,500.00	(4,532,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	315,480.00	(315,480.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,622,834.59	(4,622,834.59)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	114,000.00	(114,000.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	70,000.00	374,000.00	0.00	444,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,324.63)	0.00	(5,157.18)	(24,481.81)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	7,866,600.00	0.00	0.00	7,866,600.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,282,288.62)	0.00	(110,580.66)	(4,392,869.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(24,383.55)	0.00	(12,500.00)	(36,883.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,879,800.00	0.00	0.00	2,879,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,993,206.64)	0.00	(210,813.67)	(2,204,020.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,999.00)	0.00	0.00	(99,999.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	440,805.00	0.00	0.00	440,805.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(382,872.42)	0.00	(18,995.60)	(401,868.02)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	374,000.00	(374,000.00)	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	374,000.00	(374,000.00)	0.00
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	(51,549.78)	0.00	(7,200.41)	(58,750.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	246,189.50	17,501.09	0.00	263,690.59

1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(176,619.24)	0.00	(26,494.91)	(203,114.15)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,333,500.00	0.00	0.00	1,333,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,333,488.00)	0.00	0.00	(1,333,488.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด.

Report Time : 13:52:45

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(63,500.00)	45,011,037.79	(44,956,537.79)	(9,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,609,625.92	(41,609,625.92)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	127,900.77	(127,900.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,714.61)	8,714.61	(10,011.25)	(10,011.25)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,717,412.59	(3,717,412.59)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	102,950.71	(102,950.71)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	255,029.94	(255,029.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,532,500.00	(4,532,500.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(626,101.00)	779,611.00	(903,914.00)	(750,404.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	6,260.00	(6,260.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(49,680.16)	13,636.42	0.00	(36,043.74)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	372,384.16	0.00	(372,384.16)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,958,602.30	372,384.16	0.00	2,330,986.46
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,068,598.31)	0.00	0.00	(7,068,598.31)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(114,000.00)	(114,000.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(13,636.42)	(13,636.42)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,035,734.29)	(2,035,734.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	133,830.00	(30,833,049.75)	(30,699,219.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	122,305.70	(9,732,090.59)	(9,609,784.89)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(626,101.00)	(626,101.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(750,404.00)	(750,404.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,803,147.89)	(2,803,147.89)
5101010101 เงินเดือน	0.00	1,970,722.67	0.00	1,970,722.67
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	685,560.00	0.00	685,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,035,734.29	0.00	2,035,734.29
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	38,574.45	0.00	38,574.45
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	57,861.68	0.00	57,861.68
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	20,566.80	0.00	20,566.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00

5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	6,217.00	(3,064.00)	3,153.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	158,736.30	(4,440.00)	154,296.30
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	431,078.00	(106,168.00)	324,910.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	369,500.00	(13,040.00)	356,460.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	33,650.00	(9,790.00)	23,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	476,822.80	(21,510.00)	455,312.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,637,664.07	(159,304.00)	7,478,360.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	106,886.77	(5,980.31)	100,906.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สผด.มด.

Report Time : 13:52:45

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	170,310.00	0.00	170,310.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,898,358.12	(537,926.00)	4,360,432.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	120,211.29	(8,214.61)	111,996.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,925.85	(500.00)	8,425.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,525.20	0.00	2,525.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	45,000.00	(9,000.00)	36,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	477,211.20	(6,181.20)	471,030.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	147,601.00	(43,000.00)	104,601.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,157.18	0.00	5,157.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	210,813.67	0.00	210,813.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	18,995.60	0.00	18,995.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สสำรวจ	0.00	7,200.41	0.00	7,200.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	26,494.91	0.00	26,494.91
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	110,580.66	0.00	110,580.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	750,404.00	0.00	750,404.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	660,611.00	(34,510.00)	626,101.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	26,482,814.40	(782,174.40)	25,700,640.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	164,860.00	(164,860.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	163,168,188.50	(163,168,188.50)	0.00

