

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สผด.ชก.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.02.2020
Report Time : 13:53:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,450,553.88	(8,450,553.88)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,009,052.50	(2,009,052.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	959,175.00	(959,175.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,442,079.30	1,786,637.00	(567,805.00)	2,660,911.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,079,927.17	(4,006,427.17)	73,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,675.00	(45,675.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.05	6,621,502.07	(6,621,001.38)	500.74
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,864.00	1,124,165.50	(1,150,029.50)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,427,226.17	(4,427,226.17)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(766,666.64)	0.00	(30,208.34)	(796,874.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	455,590.00	0.00	0.00	455,590.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(205,599.82)	0.00	(26,716.42)	(232,316.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,511,200.00	0.00	0.00	6,511,200.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,797,313.82)	0.00	(315,854.82)	(6,113,168.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	99,657.00	0.00	0.00	99,657.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,245.05)	0.00	(9,965.70)	(50,210.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,390.49)	0.00	(700.06)	(145,090.55)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,210.00	0.00	0.00	79,210.00
1206050102 พักรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(79,209.00)	0.00	0.00	(79,209.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พักรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(51,373.07)	0.00	(7,200.41)	(58,573.48)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	631,499.93	0.00	0.00	631,499.93
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(631,497.93)	0.00	0.00	(631,497.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	521,220.85	11,202.00	0.00	532,422.85
1206100102 พักรคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(488,801.94)	0.00	(21,482.34)	(510,284.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,894.00	0.00	0.00	11,894.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(573.52)	0.00	(2,378.80)	(2,952.32)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 0000007008000050 สพด.ชก.

Report Time : 13:53:56

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(348,999.00)	0.00	0.00	(348,999.00)
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,284.00)	95,451,599.20	(95,450,315.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	98,311,773.86	(98,311,773.86)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,029.41	(15,029.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,051.06)	1,787.22	(1,555.46)	(819.30)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,101,926.17	(4,175,426.17)	(73,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	454,977.80	(454,977.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	459,252.69	(459,252.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(0.05)	6,620,500.69	(6,621,001.38)	(500.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,442,079.30)	567,805.00	(1,786,637.00)	(2,660,911.30)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	177,801.00	(177,801.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(138,158.31)	13,761.31	0.00	(124,397.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	403,715.15	0.00	(403,715.15)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(214,381.28)	403,715.15	0.00	189,333.87
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,658,150.00)	0.00	0.00	(1,658,150.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,141,382.37)	(1,141,382.37)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(160,000.00)	(160,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(138,600.00)	(138,600.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(13,761.31)	(13,761.31)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	252,105.00	(67,504,607.96)	(67,252,502.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	910,901.00	(32,653,466.19)	(31,742,565.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(567,805.00)	(567,805.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,786,637.00)	(1,786,637.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(5,270,792.20)	(5,270,792.20)
5101010101 เงินเดือน	0.00	3,799,142.67	0.00	3,799,142.67
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,256,940.00	0.00	1,256,940.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	61,375.25	0.00	61,375.25
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	92,062.88	0.00	92,062.88
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	37,708.20	0.00	37,708.20

5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	810.00	(810.00)	0.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	317,392.80	(18,275.00)	299,117.80
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,406,999.00	(275,124.00)	1,131,875.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,005,710.00	(38,640.00)	967,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	82,080.00	(12,000.00)	70,080.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	439,987.00	(26,490.00)	413,497.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	(2,880.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	22,597,044.20	(1,517,100.00)	21,079,944.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ชก.

Report Time : 13:53:56

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	74,349.01	(4,000.00)	70,349.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	152,880.00	0.00	152,880.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,965,188.00	(1,819,204.00)	20,145,984.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,691.03	(1,787.22)	14,903.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,803.28	0.00	7,803.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,764.16	(1,097.00)	7,667.16
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,245.87	0.00	9,245.87
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	29,841.00	0.00	29,841.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	297,900.00	(104,250.00)	193,650.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	30,208.34	0.00	30,208.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	26,716.42	0.00	26,716.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	315,854.82	0.00	315,854.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	9,965.70	0.00	9,965.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	700.06	0.00	700.06
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	0.00	7,200.41	0.00	7,200.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	21,482.34	0.00	21,482.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	0.00	2,378.80	0.00	2,378.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	83,385.50	0.00	83,385.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,786,637.00	0.00	1,786,637.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดใหม่ก.	0.00	1,439,982.37	0.00	1,439,982.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	567,805.00	0.00	567,805.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	54,843,885.96	(491,435.00)	54,352,450.96
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,722,764.00	(1,722,764.00)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

6307010101	Conv	สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre	สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv	ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre	ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv	คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre	คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount			0.00	351,941,845.86	(351,941,845.86)	0.00