

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.02.2020
Report Time : 13:55:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,933,138.00	(1,933,138.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,313,845.00	(2,313,845.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	662,150.00	(662,150.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	921,153.00	2,125,047.00	(1,012,731.00)	2,033,469.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	380,707.00	(380,707.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	116,900.00	3,674,076.67	(3,790,976.67)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	20,642.32	0.00	0.00	20,642.32
1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน ดปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,388,610.00	(1,388,610.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,800.00	3,679,824.67	(3,696,596.67)	1,028.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	82,000.00	(82,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	904.00	960.00	(904.00)	960.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,290,982.50	0.00	0.00	3,290,982.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,072,484.15)	0.00	(71,274.56)	(1,143,758.71)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(723,510.83)	0.00	(33,675.77)	(757,186.60)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,872.16)	0.00	(7,954.70)	(28,826.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,602,500.00	0.00	0.00	3,602,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,108,551.77)	0.00	(98,036.58)	(3,206,588.35)
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	1,945,210.00	0.00	0.00	1,945,210.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,945,207.00)	0.00	0.00	(1,945,207.00)
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	(51,562.11)	0.00	(7,200.41)	(58,762.52)
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	462,906.86	11,202.00	0.00	474,108.86

1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(375,359.18)	0.00	(32,410.39)	(407,769.57)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(117,000.00)	97,406,849.17	(97,290,849.17)	(1,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	95,173,969.63	(95,173,969.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค.

Report Time : 13:55:03

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	255,417.80	(270,834.34)	(15,416.54)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,981.16)	11,981.16	(1,208.03)	(1,208.03)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(17,800.00)	2,663,032.25	(2,646,260.25)	(1,028.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	302,034.42	(302,034.42)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	599,458.24	(599,458.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,642.32)	0.00	0.00	(20,642.32)
2112010199 เงินประกันอื่น	(921,153.00)	1,012,731.00	(2,125,047.00)	(2,033,469.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,758.00	(16,758.00)	0.00
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(138,272.22)	26,414.70	0.00	(111,857.52)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	248,661.07	0.00	(248,661.07)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,218,540.02)	248,661.07	0.00	(1,969,878.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,358,069.83)	0.00	0.00	(1,358,069.83)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(555,252.00)	(555,252.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(82,000.00)	(82,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(183,150.00)	(183,150.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	(26,414.70)	(26,414.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	22,520.00	(77,919,236.42)	(77,896,716.42)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(20,810,152.17)	(20,810,152.17)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,001,621.00)	(1,001,621.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,113,937.00)	(2,113,937.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(5,110,976.40)	(5,110,976.40)
5101010101 เงินเดือน	0.00	3,357,540.00	0.00	3,357,540.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,518,540.00	0.00	1,518,540.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	66,310.80	0.00	66,310.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	99,466.20	0.00	99,466.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	45,556.20	0.00	45,556.20
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	87,257.00	0.00	87,257.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	997,580.00	0.00	997,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	490,360.00	(9,920.00)	480,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	173,023.00	(800.00)	172,223.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	453,621.00	(2,000.00)	451,621.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	16,968,052.70	(960.00)	16,967,092.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,219,557.75	0.00	2,219,557.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	123,810.00	(9,800.00)	114,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,876,907.20	(28,560.00)	6,848,347.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	237,668.43	(13,540.79)	224,127.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	26,725.34	0.00	26,725.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,093.20	0.00	5,093.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค.

Report Time : 13:55:03

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,216.00	0.00	12,216.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,060.42	0.00	13,060.42
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	571,381.50	(34,440.00)	536,941.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	52,655.00	0.00	52,655.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	71,274.56	0.00	71,274.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	33,675.77	0.00	33,675.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	0.00	7,954.70	0.00	7,954.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	98,036.58	0.00	98,036.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สารวจ	0.00	7,200.41	0.00	7,200.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	32,410.39	0.00	32,410.39
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	16,758.00	0.00	16,758.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,113,937.00	0.00	2,113,937.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	820,402.00	0.00	820,402.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,012,731.00	(11,110.00)	1,001,621.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	69,496,978.45	0.00	69,496,978.45
Amount	0.00	322,101,161.38	(322,101,161.38)	0.00