

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.02.2020
Report Time : 14:07:21

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,382,498.71 | (1,382,498.71) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,359,608.27 | (1,359,608.27) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 423,237.50 | (423,237.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 1,177,675.00 | (385,237.50) | 792,437.50 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 81,594.00 | 11,157,069.31 | (11,059,854.31) | 178,809.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 269,700.00 | 1,216,915.00 | (1,300,975.00) | 185,640.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 21,910.00 | 11,123,880.70 | (11,145,790.70) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 52,373.65 | 0.00 | 52,373.65 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,503,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,503,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (709,583.36) | 0.00 | (62,575.00) | (772,158.36) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (107,536.85) | 0.00 | (21,104.71) | (128,641.56) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,118,039.58) | 0.00 | (94,975.00) | (3,213,014.58) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 869,700.00 | 455,800.00 | 0.00 | 1,325,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 500,800.00 | (500,800.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (624,725.48) | 0.00 | (42,105.28) | (666,830.76) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,958,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | 8,888,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 930,000.00 | (930,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,879,266.22) | 0.00 | (497,945.27) | (6,377,211.49) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 314,709.27 | 0.00 | 0.00 | 314,709.27 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (108,390.82) | 0.00 | (25,922.27) | (134,313.09) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 482,770.00 | 0.00 | 0.00 | 482,770.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (162,694.15) | 0.00 | (40,928.05) | (203,622.20) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 662,853.45 | 52,600.00 | 0.00 | 715,453.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (445,742.27) | 0.00 | (59,262.49) | (505,004.76) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 3,481,546.93 | 0.00 | 0.00 | 3,481,546.93 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย | (2,726,261.60) | 0.00 | (192,064.37) | (2,918,325.97) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,146,410.32 | 73,905.18 | 0.00 | 2,220,315.50 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 26,490.00 | (26,490.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9

Report Time : 14:07:21

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,993,069.04) | 0.00 | (114,730.52) | (2,107,799.56) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,899.00) | 0.00 | 0.00 | (12,899.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 8,830,176.00 | 0.00 | 0.00 | 8,830,176.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (8,830,109.00) | 0.00 | 0.00 | (8,830,109.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (74,650.00) | 11,750,323.65 | (11,767,733.65) | (92,060.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,354,434.83 | (10,354,434.83) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 332,721.96 | (332,721.96) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (31,500.00) | 31,500.00 | (23,747.53) | (23,747.53) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (41,054.00) | 10,230,936.82 | (10,276,741.82) | (86,859.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 34,971.95 | (34,971.95) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53) | 0.00 | 67,165.20 | (67,165.20) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 12,111.83 | (12,111.83) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 385,237.50 | (1,177,675.00) | (792,437.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง | 0.00 | 98,572.00 | (98,572.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,254.79) | 5,253.79 | 0.00 | (1.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (263,062.69) | 526,125.38 | (263,062.69) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,441,841.20) | 0.00 | (263,062.69) | (2,704,903.89) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,173,589.92) | 0.00 | 0.00 | (4,173,589.92) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (48,564.27) | (48,564.27) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) | (30,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (13,069.00) | (13,069.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (5,253.79) | (5,253.79) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (4,590,096.00) | (4,590,096.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,712,786.20) | (3,712,786.20) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (13,250,868.23) | (13,250,868.23) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (445,799.50) | (445,799.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (385,237.50) | (385,237.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,177,675.00) | (1,177,675.00) |

| | | | | | |
|------------|----------------------|------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (14,057,198.12) | (14,057,198.12) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 0.00 | 10,187,920.00 | 0.00 | 10,187,920.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 3,199,360.00 | (248,500.00) | 2,950,860.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,590,096.00 | 0.00 | 4,590,096.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 177,878.40 | 0.00 | 177,878.40 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 244,986.60 | 0.00 | 244,986.60 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 88,525.80 | 0.00 | 88,525.80 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปล. -Rel | 0.00 | 150,913.00 | (392.00) | 150,521.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9

Report Time : 14:07:21

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 583,200.00 | 0.00 | 583,200.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 6,710.00 | 0.00 | 6,710.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 338,790.25 | 0.00 | 338,790.25 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 62,298.75 | 0.00 | 62,298.75 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 0.00 | 32,110.50 | 0.00 | 32,110.50 |
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ | 0.00 | 150,235.00 | 0.00 | 150,235.00 |
| 5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 235,580.00 | 0.00 | 235,580.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 966,725.00 | (2,160.00) | 964,565.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,524,357.00 | (4,500.00) | 1,519,857.00 |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท. | 0.00 | 923,059.10 | (2,600.00) | 920,459.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 6,071,266.75 | (59,263.65) | 6,012,003.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 346,154.98 | 0.00 | 346,154.98 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 181,895.40 | 0.00 | 181,895.40 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,976,323.49 | (7,000.00) | 3,969,323.49 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 290,744.86 | (22,000.00) | 268,744.86 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 14,647.80 | (1,500.00) | 13,147.80 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 91,738.93 | (8,000.00) | 83,738.93 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 36,737.05 | 0.00 | 36,737.05 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 58,023.00 | (7,490.00) | 50,533.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 0.00 | 19,410.00 | 0.00 | 19,410.00 |
| 5104030218 คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 13,077.00 | (720.00) | 12,357.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 62,575.00 | 0.00 | 62,575.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 21,104.71 | 0.00 | 21,104.71 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 42,105.28 | 0.00 | 42,105.28 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|------|--------------|------|--------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 0.00 | 497,945.27 | 0.00 | 497,945.27 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า | 0.00 | 25,922.27 | 0.00 | 25,922.27 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา | 0.00 | 40,928.05 | 0.00 | 40,928.05 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค. สำรอง | 0.00 | 57,605.23 | 0.00 | 57,605.23 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค. วิทยาฯ | 0.00 | 192,064.37 | 0.00 | 192,064.37 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 0.00 | 114,730.52 | 0.00 | 114,730.52 |
| 5105010194 | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 94,975.00 | 0.00 | 94,975.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 86,215.00 | 0.00 | 86,215.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,177,675.00 | 0.00 | 1,177,675.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 93,633.27 | 0.00 | 93,633.27 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 385,237.50 | 0.00 | 385,237.50 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 255,990.00 | 0.00 | 255,990.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพข. 9

Report Time : 14:07:21

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 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 | 102,422,779.36 | (102,422,779.36) | 0.00 |