

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.02.2020
Report Time : 14:07:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	722,870.00	(722,870.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,010,510.00	(1,010,510.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	281,550.00	(281,550.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	695,726.41	981,105.00	(828,985.61)	847,845.80
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	295,700.00	(295,700.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,466.80	5,497,082.72	(5,500,549.52)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	828,985.61	(828,985.61)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	520,000.00	(520,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	361,779.00	(361,779.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	100,440.00	6,225,628.33	(6,326,068.33)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	113,100.00	(113,100.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	79,754.02	97,800.23	(79,754.02)	97,800.23
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(383,719.18)	0.00	(27,500.00)	(411,219.18)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(664,971.72)	0.00	(42,000.00)	(706,971.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	216,000.00	47,000.00	0.00	263,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	47,000.00	(47,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(70,492.89)	0.00	(18,207.46)	(88,700.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,397,000.00	0.00	0.00	3,397,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,739,725.01)	0.00	(347,536.13)	(2,087,261.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	406,638.52	0.00	0.00	406,638.52
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,562.36)	0.00	(40,670.91)	(146,233.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,998.00)	0.00	0.00	(77,998.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	134,575.00	0.00	0.00	134,575.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(96,927.95)	0.00	(11,430.46)	(108,358.41)
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	(51,631.98)	0.00	(7,200.41)	(58,832.39)

1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	338,535.86	11,202.00	0.00	349,737.86
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน.

Report Time : 14:07:52

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(310,892.79)	0.00	(20,470.40)	(331,363.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,998.24)	0.00	(7,320.00)	(21,318.24)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	722,950.00	0.00	0.00	722,950.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(722,941.00)	0.00	0.00	(722,941.00)
1208050102 หักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,621,378.90	(26,621,378.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,424,344.99	(26,424,344.99)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,032.18	(108,032.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,203.55)	8,203.55	(7,942.67)	(7,942.67)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(103,906.80)	6,332,697.05	(6,228,790.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	152,611.43	(152,611.43)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	3,161.92	(3,161.92)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ (53)	0.00	101,707.93	(101,707.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	520,000.00	(520,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(695,726.41)	828,985.61	(981,105.00)	(847,845.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	4,030.00	(4,030.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	492,298.08	0.00	(492,298.08)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,795,747.55)	492,298.08	0.00	(2,303,449.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,721,384.26)	0.00	0.00	(1,721,384.26)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(113,100.00)	(113,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,974,600.00)	(1,974,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	5,280.00	(23,466,659.23)	(23,461,379.23)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,730.00	(6,699,966.49)	(6,693,236.49)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(828,985.61)	(828,985.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(981,105.00)	(981,105.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,821,167.70)	(3,821,167.70)
5101010101 เงินเดือน	0.00	2,890,860.00	0.00	2,890,860.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	747,290.00	(58,250.00)	689,040.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,974,600.00	0.00	1,974,600.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	63,996.90	(7,019.70)	56,977.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	85,465.80	0.00	85,465.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	9,991.80	0.00	9,991.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,735.00	0.00	2,735.00
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	0.00	162.00	(162.00)	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	97,859.00	(5,280.00)	92,579.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800074 สพด.อน.

Report Time : 14:07:52

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	340,280.00	0.00	340,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	485,760.00	(480.00)	485,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	154,500.00	0.00	154,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	375,605.00	(2,000.00)	373,605.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,480,194.92	(104,530.23)	5,375,664.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	692,267.69	(275,600.00)	416,667.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	201,993.91	0.00	201,993.91
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,750,050.00	(24,160.00)	3,725,890.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	102,502.47	(7,867.57)	94,634.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,706.93	(335.98)	4,370.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,221.00	0.00	4,221.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,740.38	0.00	7,740.38
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	715,360.00	0.00	715,360.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	12,040.00	0.00	12,040.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,207.46	0.00	18,207.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	347,536.13	0.00	347,536.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	40,670.91	0.00	40,670.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	11,430.46	0.00	11,430.46
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,200.41	0.00	7,200.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	20,470.40	0.00	20,470.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,030.00	0.00	4,030.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	981,105.00	0.00	981,105.00

5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	113,100.00	0.00	113,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	828,985.61	0.00	828,985.61
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	65,269.70	0.00	65,269.70
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	18,025,044.31	0.00	18,025,044.31
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,020.00	(24,020.00)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	117,479,880.72	(117,479,880.72)	0.00