

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.02.2020
Report Time : 14:18:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	112,755.00	(112,755.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	479,315.25	(479,315.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,074,020.35	434,880.25	(716,626.35)	792,274.25
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	434,880.25	(434,880.25)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,622,404.19	(4,527,903.69)	94,500.50
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	186,500.00	(186,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	237,855.00	(237,855.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	36,340.20	4,959,021.99	(4,975,491.19)	19,871.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,525.00	6,166.00	(18,525.00)	6,166.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,611,000.00	0.00	0.00	3,611,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(432,803.76)	0.00	(90,277.88)	(523,081.64)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,775,000.00	0.00	0.00	2,775,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,081,847.00)	0.00	(54,374.00)	(2,136,221.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	356,400.00	0.00	0.00	356,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	77,500.00	(77,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(252,589.73)	0.00	(14,435.29)	(267,025.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,598,900.00	0.00	0.00	3,598,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,685,578.51)	0.00	(295,747.97)	(2,981,326.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,006.00	40,100.00	0.00	89,106.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	80,510.00	(80,510.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,997.00)	0.00	(54.94)	(49,051.94)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	159,490.00	9,100.00	0.00	168,590.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(159,488.00)	0.00	(19.95)	(159,507.95)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	28,500.00	0.00	100,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	28,500.00	(28,500.00)	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(41,612.25)	0.00	(7,239.44)	(48,851.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	277,281.86	11,202.00	0.00	288,483.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(241,085.99)	0.00	(17,128.54)	(258,214.53)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	28,500.00	(28,500.00)	0.00

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(78.09)	(78.09)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(43,998.00)	0.00	0.00	(43,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล.

Report Time : 14:18:02

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,542,500.00	0.00	0.00	2,542,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,542,494.00)	0.00	0.00	(2,542,494.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,042,143.62	(32,292,634.46)	(250,490.84)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,983,805.37	(31,983,805.37)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,969.42	(52,969.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,700.00)	8,700.00	(10,749.58)	(10,749.58)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,340.20)	4,873,312.19	(4,951,343.49)	(114,371.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	81,932.54	(81,932.54)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	217,272.51	(217,272.51)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	220,660.00	(220,660.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,074,020.35)	716,626.35	(434,880.25)	(792,274.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	44,435.00	(44,435.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(11,915.42)	2,798.00	0.00	(9,117.42)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	486,723.80	0.00	(486,723.80)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(70,874.06)	486,723.80	0.00	415,849.74
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,368,842.94)	0.00	0.00	(5,368,842.94)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(268,177.00)	(268,177.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,798.00)	(2,798.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	162,860.00	(2,058,146.00)	(1,895,286.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	125,230.00	(26,648,797.67)	(26,523,567.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	169,027.62	(7,928,557.63)	(7,759,530.01)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(716,626.35)	(716,626.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(434,880.25)	(434,880.25)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(3,030,307.90)	(3,030,307.90)
5101010101	เงินเดือน	0.00	2,830,020.00	0.00	2,830,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,378,460.00	(203,730.00)	1,174,730.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	2,200,396.00	(336,294.00)	1,864,102.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	57,723.00	(6,055.20)	51,667.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	77,501.70	0.00	77,501.70

5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	71,994.00	(11,620.00)	60,374.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	284,600.00	(21,433.00)	263,167.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,933.00	(162.00)	2,771.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	134,896.00	0.00	134,896.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	246,275.00	0.00	246,275.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	222,560.00	(2,200.00)	220,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	74,977.00	0.00	74,977.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	505,349.00	(135,530.00)	369,819.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800099 สพด.ยล.

Report Time : 14:18:02

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,194,616.04	(269,618.00)	4,924,998.04
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	224,015.21	(2,880.00)	221,135.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	163,919.01	(25,134.10)	138,784.91
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	8,352,652.00	(28,299.00)	8,324,353.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	95,701.99	(6,000.00)	89,701.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	336.00	0.00	336.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	37,369.00	(2,700.00)	34,669.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,764.00	0.00	29,764.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	119,943.00	0.00	119,943.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,576.00	0.00	5,576.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	90,277.88	0.00	90,277.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,435.29	0.00	14,435.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	295,747.97	0.00	295,747.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	54.94	0.00	54.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	19.95	0.00	19.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,239.44	0.00	7,239.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,128.54	0.00	17,128.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	78.09	0.00	78.09
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	54,374.00	0.00	54,374.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	44,435.00	0.00	44,435.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	434,880.25	0.00	434,880.25
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	268,177.00	0.00	268,177.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	716,626.35	0.00	716,626.35
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	6,055.20	0.00	6,055.20

5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	18,042,177.15	0.00	18,042,177.15
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	139,741.24	(139,741.24)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	125,455,711.59	(125,455,711.59)	0.00