

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สผด.บก.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.02.2020
Report Time : 13:57:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	709,738.00	(709,738.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,236,731.00	(1,236,731.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	44,500.00	(44,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	518,071.20	670,432.00	(518,071.20)	670,432.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	924,073.00	(924,073.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	46,295.00	2,160,544.70	(2,149,174.70)	57,665.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	600,000.00	5,700,000.00	(6,240,000.00)	60,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	537,710.00	(537,710.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	30,844.69	2,182,640.01	(2,213,484.70)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,929,400.00	0.00	0.00	1,929,400.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(236,285.43)	0.00	(48,235.00)	(284,520.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,109,000.00	0.00	0.00	3,109,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(385,643.77)	0.00	(77,725.00)	(463,368.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,197,400.00	0.00	0.00	1,197,400.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(391,041.33)	0.00	(79,826.67)	(470,868.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,920,238.41	412,000.00	0.00	4,332,238.41
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	412,000.00	(412,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,096,755.43)	0.00	(274,663.83)	(1,371,419.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	244,300.00	0.00	0.00	244,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(62,792.91)	0.00	(20,358.92)	(83,151.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,335,000.00	0.00	0.00	2,335,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,463,312.83)	0.00	(287,920.38)	(1,751,233.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	47,690.00	0.00	0.00	47,690.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,485.65)	0.00	(4,769.00)	(20,254.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(79,744.00)	0.00	0.00	(79,744.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(40,039.35)	0.00	(7,218.98)	(47,258.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	247,999.50	11,202.00	0.00	259,201.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(228,075.71)	0.00	(12,754.12)	(240,829.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สผด.บก.

Report Time : 13:57:07

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(45,500.00)	44,705,627.55	(44,718,127.55)	(58,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,751,938.96	(44,751,938.96)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,530.73)	137,683.64	(133,152.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,300.00)	5,700.00	(9,593.19)	(5,193.19)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(31,864.69)	1,518,844.88	(1,486,980.19)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	94,874.26	(94,874.26)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	331,520.62	(331,520.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(600,000.00)	6,567,760.00	(6,027,760.00)	(60,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(518,071.20)	579,991.20	(732,352.00)	(670,432.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(166,242.32)	16,794.00	0.00	(149,448.32)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	799,636.45	0.00	(799,636.45)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,810,934.90)	799,636.45	0.00	(9,011,298.45)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(922,792.29)	(922,792.29)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(39,000.00)	(39,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(206,250.00)	(206,250.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(16,794.00)	(16,794.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(38,212,334.55)	(38,212,334.55)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	73,200.00	(8,582,141.29)	(8,508,941.29)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(518,071.20)	(518,071.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(670,432.00)	(670,432.00)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,338,303.21)	(2,338,303.21)
5101010101 เงินเดือน	0.00	2,232,009.33	0.00	2,232,009.33
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	29,905.80	0.00	29,905.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	52,824.88	(4,527.60)	48,297.28
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	359,838.69	0.00	359,838.69
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	291,985.00	(3,700.00)	288,285.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	203,200.00	0.00	203,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	378,609.50	0.00	378,609.50

5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,508,946.20	(3,700.00)	6,505,246.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	245,085.28	0.00	245,085.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,526,608.82	0.00	4,526,608.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	67,463.73	(4,400.00)	63,063.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	25,099.88	(2,486.63)	22,613.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,271.00	0.00	17,271.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	121,790.00	(4,940.00)	116,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก.

Report Time : 13:57:07

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	48,235.00	0.00	48,235.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	77,725.00	0.00	77,725.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	79,826.67	0.00	79,826.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	274,663.83	0.00	274,663.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	20,358.92	0.00	20,358.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	287,920.38	0.00	287,920.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,769.00	0.00	4,769.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,218.98	0.00	7,218.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,754.12	0.00	12,754.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	670,432.00	0.00	670,432.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,168,042.29	0.00	1,168,042.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	518,071.20	0.00	518,071.20
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	4,527.60	0.00	4,527.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	34,232,455.03	(713,750.00)	33,518,705.03
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	136,520.00	(136,520.00)	0.00
Amount	0.00	167,355,733.40	(167,355,733.40)	0.00