

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 16.11.2020
 Report Time : 09:27:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,920.00	(4,920.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	262,735.00	(262,735.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	260,275.00	0.00	260,275.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	264,295.00	(264,295.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	25,000.00	2,223,153.11	(2,194,153.11)	54,000.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	137,750.00	(137,750.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,223,153.11	(2,223,153.11)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,724.62	18,954.00	(14,724.62)	18,954.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	646,000.00	(646,000.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,975,500.00	0.00	1,975,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,971,500.00	(2,971,500.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(6,893.72)	(6,893.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	295,160.00	206,610.01	(68,820.00)	432,950.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	228,838.10	(228,838.10)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(229,240.40)	0.00	(9,656.70)	(238,897.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,225,050.00	0.00	0.00	2,225,050.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,600,674.71)	0.00	(197,998.44)	(1,798,673.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	137,784.00	31,900.00	0.00	169,684.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	33,700.00	(33,700.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(137,779.00)	0.00	(734.29)	(138,513.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(75,999.00)	0.00	0.00	(75,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	88,344.00	0.00	0.00	88,344.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(65,282.07)	0.00	(7,200.42)	(72,482.49)
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	492,021.36	22,000.00	0.00	514,021.36
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(473,644.69)	0.00	(7,621.66)	(481,266.35)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,381,000.00	(2,735,000.00)	646,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,635,007.03	(4,635,007.03)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 16.11.2020
 Report Time : 09:27:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,215,438.22	(4,215,438.22)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,285.85	(56,285.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,362.84)	4,362.84	(4,780.00)	(4,780.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(25,000.00)	2,240,053.11	(2,269,053.11)	(54,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	9,780.00	(9,780.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิดี (53)	0.00	31,169.46	(31,169.46)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(260,275.00)	(260,275.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,460.00	(2,460.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	218,581.14	0.00	(218,581.14)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(570,683.41)	218,581.14	0.00	(352,102.27)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(390,000.00)	0.00	0.00	(390,000.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(22,338.00)	(22,338.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,560.00)	(1,560.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,590,720.00)	(1,590,720.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,249,038.10)	(3,249,038.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,055,839.89)	(2,055,839.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(260,275.00)	(260,275.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,293,101.37)	(2,293,101.37)
5101010101 เงินเดือน	0.00	2,154,920.40	(3,860.40)	2,151,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	1,590,720.00	0.00	1,590,720.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	31,270.80	0.00	31,270.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	50,671.80	(3,765.60)	46,906.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	49,500.00	(900.00)	48,600.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	0.00	2,995.00	0.00	2,995.00
5102010199 คชจ. ออมรมในประเทศ	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	148,692.89	0.00	148,692.89
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	79,477.00	0.00	79,477.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	685,749.47	(18,954.00)	666,795.47
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	155,588.55	0.00	155,588.55
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	843,528.75	(20,000.00)	823,528.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	59,130.68	(4,193.57)	54,937.11
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	1,935.17	(169.27)	1,765.90

5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,163.37	0.00	6,163.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	222.00	0.00	222.00
5104030206	จัดหารส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	103,448.09	(3,800.00)	99,648.09

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800016 สพด.นท.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020
 Page No. : 3
 Report date : 16.11.2020
 Report Time : 09:27:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิงหา- นอก	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	0.00	195,825.00	0.00	195,825.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,893.72	0.00	6,893.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	9,656.70	0.00	9,656.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	197,998.44	0.00	197,998.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	734.29	0.00	734.29
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	0.00	7,200.42	0.00	7,200.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	7,621.66	0.00	7,621.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	900.00	0.00	900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	260,275.00	0.00	260,275.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	0.00	30,898.00	0.00	30,898.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	11,426.00	0.00	11,426.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,173,097.47	(1,173,097.47)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	983,411.28	(983,411.28)	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	35,482,547.93	(35,482,547.93)	0.00