

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ขบ.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 16.11.2020
 Report Time : 09:30:43

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 185,175.00 | (185,175.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 67,200.00 | (67,200.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 528,660.25 | 60,900.00 | (87,735.25) | 501,825.00 |
| 1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 50,925.00 | (50,925.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 59,500.00 | 3,545,308.42 | (3,586,808.42) | 18,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 177,500.00 | (177,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 37,080.00 | 72,040.00 | (74,480.00) | 34,640.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 21,182.24 | 3,639,452.65 | (3,653,914.28) | 6,720.61 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,879,096.71 | 0.00 | 0.00 | 2,879,096.71 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,707,304.85) | 0.00 | (198,216.20) | (1,905,521.05) |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 4,124,605.00 | 0.00 | 0.00 | 4,124,605.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (2,506,497.00) | 0.00 | (78,800.00) | (2,585,297.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 455,000.00 | 78,700.00 | 0.00 | 533,700.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 133,200.00 | (133,200.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (162,973.24) | 0.00 | (38,150.76) | (201,124.00) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,790,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,420,697.47) | 0.00 | (90,394.07) | (2,511,091.54) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,400.00 | 54,300.00 | (12,000.00) | 140,700.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 125,150.00 | (125,150.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,399.00) | 0.00 | (568.42) | (98,967.42) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,675.00 | 0.00 | 0.00 | 78,675.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (78,674.00) | 0.00 | 0.00 | (78,674.00) |
| 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 | (58,676.22) | 0.00 | (7,200.42) | (65,876.64) |
| 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 | 367,928.86 | 22,000.00 | 0.00 | 389,928.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์ | (346,775.95) | 0.00 | (8,862.86) | (355,638.81) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครุ | 139,500.00 | 0.00 | 0.00 | 139,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครุ | (73,860.25) | 0.00 | (27,905.11) | (101,765.36) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ขบ.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 16.11.2020
 Report Time : 09:30:43

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 433,478.00 | 0.00 | 0.00 | 433,478.00 |
| 1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (433,471.00) | 0.00 | 0.00 | (433,471.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (550,424.03) | 11,889,023.16 | (11,658,433.78) | (319,834.65) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,675,382.40 | (10,675,382.40) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 185,225.52 | (185,225.52) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (600.00) | 600.00 | (900.00) | (900.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,060.00) | 2,833,820.00 | (2,830,200.00) | (3,440.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 74,336.73 | (74,336.73) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-งด.นิติ (53) | 0.00 | 24,193.06 | (24,193.06) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 181,700.00 | (181,700.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (528,660.25) | 87,735.25 | (60,900.00) | (501,825.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 6,300.00 | (6,300.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (14,775.11) | 2,916.67 | 0.00 | (11,858.44) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช. สุทธิ | (1,259,611.77) | 1,259,611.77 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช. สะสม | 1,646,185.54 | 0.00 | (1,259,611.77) | 386,573.77 |
| 3105010101 ทนของหน่วยงาน | (3,493,376.46) | 0.00 | 0.00 | (3,493,376.46) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,916.67) | (2,916.67) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 161,330.00 | (2,156,870.00) | (1,995,540.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 14,175.00 | (5,477,110.16) | (5,462,935.16) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 33,250.00 | (6,338,830.90) | (6,305,580.90) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (216,000.00) | (216,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (87,735.25) | (87,735.25) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (60,900.00) | (60,900.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 0.00 | (5,967,436.30) | (5,967,436.30) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 3,438,470.00 | (237,350.00) | 3,201,120.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 0.00 | 5,042.40 | 0.00 | 5,042.40 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,249,760.00 | 0.00 | 2,249,760.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 0.00 | 2,156,870.00 | (161,330.00) | 1,995,540.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 61,930.40 | 0.00 | 61,930.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 92,895.60 | 0.00 | 92,895.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 73,062.90 | (5,570.10) | 67,492.80 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 67,215.00 | (11,550.00) | 55,665.00 |
| 5102010199 คชช.อบรมในประเทศ | 0.00 | 92,135.00 | 0.00 | 92,135.00 |
| 5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 20,900.00 | 0.00 | 20,900.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|------|------------|------|------------|
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 228,560.00 | 0.00 | 228,560.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 11,950.00 | 0.00 | 11,950.00 |
| 5103010199 | คชจ. เดินทางภายในปท. | 0.00 | 257,500.00 | 0.00 | 257,500.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 16.11.2020
Report Time : 09:30:43

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|--------------|
| 5103020102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,360.00 | (3,360.00) | 0.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,118,841.30 | (5,000.00) | 4,113,841.30 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ | 0.00 | 701,049.59 | (9,900.00) | 691,149.59 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 87,798.00 | 0.00 | 87,798.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 4,209,781.96 | (42,175.00) | 4,167,606.96 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 226,926.96 | (32,000.00) | 194,926.96 |
| 5104020103 | ค่าประปา-น้ำบาดาล | 0.00 | 4,506.32 | 0.00 | 4,506.32 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 10,272.54 | (600.00) | 9,672.54 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 122,250.00 | 0.00 | 122,250.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 335,390.44 | (15,600.00) | 319,790.44 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 4,806.20 | 0.00 | 4,806.20 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 198,216.20 | 0.00 | 198,216.20 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค. สนง. | 0.00 | 38,150.76 | 0.00 | 38,150.76 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 0.00 | 90,394.07 | 0.00 | 90,394.07 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา | 0.00 | 568.42 | 0.00 | 568.42 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค. สารวจ | 0.00 | 7,200.42 | 0.00 | 7,200.42 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 0.00 | 8,862.86 | 0.00 | 8,862.86 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ | 0.00 | 27,905.11 | 0.00 | 27,905.11 |
| 5105010194 | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 78,800.00 | 0.00 | 78,800.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 | 60,900.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/คให้บก. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 87,735.25 | 0.00 | 87,735.25 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 242,920.10 | 0.00 | 242,920.10 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 1,323,975.00 | 0.00 | 1,323,975.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,724,064.88 | (1,724,064.88) | 0.00 |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,359,971.58 | (1,359,971.58) | 0.00 |
| Amount | | 0.00 | 59,479,639.89 | (59,479,639.89) | 0.00 |