

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 16.11.2020
Report Time : 09:32:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	588,940.59	(588,940.59)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	498,764.37	(498,764.37)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	337,186.56	(337,186.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	245,815.00	371,751.40	(234,575.00)	382,991.40
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	155,548.78	(155,548.78)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	52,300.00	30,035,566.71	(29,958,986.71)	128,880.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	192,450.00	(18,800.00)	173,650.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	3,712,030.00	(3,712,030.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	30,150,973.91	(30,150,973.91)	0.00
1102050125 ล/น สรท. รับแทนกัน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,266.61	453,958.44	(321,905.57)	151,319.48
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	410,000.00	(410,000.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(476.09)	(476.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	780,000.00	990,000.00	0.00	1,770,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	990,000.00	(990,000.00)	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(191,966.00)	0.00	(54,441.31)	(246,407.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,255,300.00	0.00	0.00	2,255,300.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(69,895.47)	0.00	(150,353.32)	(220,248.79)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	12,893,112.44	0.00	0.00	12,893,112.44
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(12,776,567.77)	0.00	(42,720.00)	(12,819,287.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,696,300.00	87,100.00	0.00	1,783,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	71,600.00	(71,600.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,083,062.94)	0.00	(76,613.10)	(1,159,676.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,384,300.00	3,040,500.00	(49,800.00)	10,375,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,040,500.00	(3,040,500.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,979,861.91)	49,798.00	(531,526.80)	(5,461,590.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า:วิทยุ	975,218.33	0.00	0.00	975,218.33
1206030102 พักไฟฟ้า:วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า:วิทยุ	(329,567.38)	0.00	(100,470.19)	(430,037.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	509,170.00	17,800.00	0.00	526,970.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	17,800.00	(17,800.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(203,166.42)	0.00	(43,664.77)	(246,831.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	733,475.00	0.00	0.00	733,475.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(591,879.61)	0.00	(115,617.95)	(707,497.56)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	731,039.45	0.00	0.00	731,039.45

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 16.11.2020
Report Time : 09:32:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(513,286.84)	0.00	(61,759.88)	(575,046.72)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,741,073.49	5,350,509.32	(673,539.32)	8,418,043.49
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	4,789,696.64	(4,789,696.64)	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,316,794.13)	0.00	(236,063.52)	(3,552,857.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,790,588.40	58,450.00	0.00	2,849,038.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	37,450.00	(37,450.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,588,707.86)	0.00	(131,848.96)	(2,720,556.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,590.00	12,000.00	0.00	82,590.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,401.48)	0.00	(14,505.10)	(51,906.58)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	8,424,337.86	0.00	(3,722,000.00)	4,702,337.86
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(8,424,305.86)	3,721,995.00	0.00	(4,702,310.86)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	434,852.38	480,000.00	0.00	914,852.38
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(434,848.38)	0.00	(20,459.02)	(455,307.40)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	54,473,859.17	(54,473,859.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,501,939.94	(54,501,939.94)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,030,304.34	(1,030,304.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(51,736.85)	95,566.85	(73,530.00)	(29,700.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(52,500.00)	30,078,522.72	(30,155,222.72)	(129,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	118,373.11	(118,373.11)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,128.81	(4,128.81)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิตี (53)	0.00	391,234.68	(391,234.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(173,650.00)	(173,650.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(245,815.00)	251,650.00	(388,826.40)	(382,991.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	80,148.97	(80,148.97)	0.00
2213010101 ร/ดรอริษฐ์	(261,206.74)	57,296.81	(27,500.00)	(231,409.93)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สุทธิ	(1,463,141.95)	1,463,141.95	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สะสม	(5,017,904.03)	1.00	(1,463,142.95)	(6,481,045.98)
3102010102 ผลสะสมแก่ไขศึคพลาต	0.00	37,451.00	(37,451.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,103,122.34)	0.00	0.00	(1,103,122.34)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(10,305.00)	(10,305.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(15,064.00)	(15,064.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)

ผลลัพธ์รายงาน

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0.00	18,800.00	(26,036.00)	(7,236.00)
4302030101	ร/ดจากกรมวิจาด	0.00	0.00	(57,296.81)	(57,296.81)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 16.11.2020
Report Time : 09:32:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(22,168,181.00)	(22,168,181.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(34,755,163.32)	(34,755,163.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	107,079.20	(27,724,977.66)	(27,617,898.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	5,328.00	(338,924.25)	(333,596.25)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(234,575.00)	(234,575.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(371,751.40)	(371,751.40)
4308010118	รด. ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(14,979,504.20)	(14,979,504.20)
5101010101	เงินเดือน	0.00	10,304,400.00	0.00	10,304,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	29,840.00	(14,920.00)	14,920.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	3,670,080.00	0.00	3,670,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	22,168,181.00	(24,450.97)	22,143,730.03
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	146,949.20	0.00	146,949.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	220,423.80	0.00	220,423.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	119,176.20	(9,073.80)	110,102.40
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	764,307.00	(95,598.00)	668,709.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	605,800.00	0.00	605,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	251,712.25	0.00	251,712.25
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	15,800.00	(15,800.00)	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,839.00	(528.00)	17,311.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	64,400.00	(4,800.00)	59,600.00
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	4,973.00	0.00	4,973.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	129,397.00	0.00	129,397.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,340,955.00	0.00	3,340,955.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	499,140.00	(4,800.00)	494,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	824,950.00	(8,000.00)	816,950.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	627,887.00	(3,000.00)	624,887.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	13,758,726.37	(468,258.44)	13,290,467.93
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	1,537,864.79	(5,269.20)	1,532,595.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	70,059.00	0.00	70,059.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	32,237,826.74	(2,912,409.20)	29,325,417.54
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	650,648.92	(24,228.29)	626,420.63
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	382,836.57	(56,266.27)	326,570.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	97,264.94	(9,899.29)	87,365.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	39,494.00	(5,173.00)	34,321.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,770.90	0.00	13,770.90
5104030206	จัดหาส/ทดักว่าเกณฑ์	0.00	78,833.32	0.00	78,833.32
5104030208	ค่ารับรองพิธีการ	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 16.11.2020
Report Time : 09:32:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	796,000.00	0.00	796,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,736.00	0.00	4,736.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	476.09	0.00	476.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	54,441.31	0.00	54,441.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	150,353.32	0.00	150,353.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	76,613.10	0.00	76,613.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	531,526.80	0.00	531,526.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	100,470.19	0.00	100,470.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	43,664.77	0.00	43,664.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	115,617.95	0.00	115,617.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สารวจ	0.00	61,759.88	0.00	61,759.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยฯ	0.00	236,063.52	0.00	236,063.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	131,848.96	(37,449.00)	94,399.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	0.00	14,505.10	0.00	14,505.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	20,459.02	0.00	20,459.02
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	42,720.00	0.00	42,720.00
5203010112	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010146	จำหน่าย-ค. ไม่ระบุฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	80,148.97	0.00	80,148.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	371,751.40	0.00	371,751.40
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บงก.	0.00	67,769.00	0.00	67,769.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	234,575.00	0.00	234,575.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	9,074.80	0.00	9,074.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	80,719.20	0.00	80,719.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,771,163.58	(13,771,163.58)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	11,390,517.16	(11,390,517.16)	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	353,880,712.39	(353,880,712.39)	0.00