

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภค.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 16.11.2020
 Report Time : 09:48:32

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 75,815.00 | (75,815.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 39,185.00 | (39,185.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 32,191.52 | 31,555.00 | (32,191.52) | 31,555.00 |
| 1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 750.00 | (750.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. | 45,850.00 | 2,660,544.56 | (2,659,544.56) | 46,850.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 17,500.00 | (17,500.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,673,194.56 | (2,673,194.56) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 18,978.00 | 23,559.25 | (18,978.00) | 23,559.25 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,086,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,086,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (674,788.97) | 0.00 | (102,153.92) | (776,942.89) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,199,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (694,492.40) | 0.00 | (54,975.00) | (749,467.40) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 103,599.60 | 0.00 | 103,599.60 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 103,599.60 | (103,599.60) | 0.00 |
| 1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (14,657.52) | (14,657.52) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,000,944.65 | 0.00 | 0.00 | 1,000,944.65 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (517,461.18) | 0.00 | (49,634.74) | (567,095.92) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,795.01 | 90,383.00 | 0.00 | 339,178.01 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 111,383.00 | (111,383.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (230,220.25) | 0.00 | (8,895.62) | (239,115.87) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,029,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,029,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,631,598.23) | 0.00 | (97,284.32) | (1,728,882.55) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ | 0.00 | 17,600.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ | 0.00 | 0.00 | (1,240.66) | (1,240.66) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 224,500.00 | 32,000.00 | 0.00 | 256,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 33,800.00 | (33,800.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (224,498.00) | 0.00 | (856.83) | (225,354.83) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 190,800.00 | 0.00 | 0.00 | 190,800.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (190,788.00) | 0.00 | 0.00 | (190,788.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,744.00 | 0.00 | 0.00 | 106,744.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ | (83,682.07) | 0.00 | (7,200.42) | (90,882.49) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภค.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 16.11.2020
 Report Time : 09:48:32

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 303,588.80 | 22,000.00 | 0.00 | 325,588.80 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์ | (285,212.13) | 0.00 | (7,621.66) | (292,833.79) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 459,000.00 | 0.00 | 0.00 | 459,000.00 |
| 1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (458,999.00) | 0.00 | 0.00 | (458,999.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (48,675.00) | 5,531,725.94 | (5,530,050.94) | (47,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,076,296.64 | (5,076,296.64) | 0.00 |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 86,116.88 | (86,116.88) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (7,370.25) | 15,679.43 | (9,078.18) | (769.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,071,834.56 | (2,071,834.56) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 38,095.74 | (38,095.74) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด. นิดี (53) | 0.00 | 10,509.43 | (10,509.43) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 31,250.00 | (31,250.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (32,191.52) | 32,191.52 | (31,555.00) | (31,555.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 8,380.00 | (8,380.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 1,240.66 | (17,600.00) | (16,359.34) |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคชว. สุทธิ | 330,044.63 | 0.00 | (330,044.63) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคชว. สะสม | (5,742,096.03) | 330,044.63 | (96,443.55) | (5,508,494.95) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 103,599.60 | (103,599.60) | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (453,364.58) | 0.00 | 0.00 | (453,364.58) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (27,873.00) | (27,873.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,180.00) | (4,180.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,240.66) | (1,240.66) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,349,335.00) | (1,349,335.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 15,000.00 | (4,394,900.00) | (4,379,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 14,850.00 | (1,913,773.86) | (1,898,923.86) |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (32,191.52) | (32,191.52) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (31,555.00) | (31,555.00) |
| 4308010118 รด. ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (2,075,873.22) | (2,075,873.22) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 1,197,608.22 | 0.00 | 1,197,608.22 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 745,380.00 | 0.00 | 745,380.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,349,335.00 | 0.00 | 1,349,335.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 22,983.48 | 0.00 | 22,983.48 |

| | | | | | |
|------------|--------------------|------|-----------|------------|-----------|
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 36,306.42 | (1,831.20) | 34,475.22 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 27,320.10 | 0.00 | 27,320.10 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ปล. -Rel | 0.00 | 44,889.00 | (3,450.00) | 41,439.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800089 สพด.ภก.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 16.11.2020
Report Time : 09:48:32

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------|-----------------------|-------|---------------|-----------------|--------------|
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 5102010199 | คชจ. อบรมในประเทศ | 0.00 | 92,296.00 | 0.00 | 92,296.00 |
| 5102030199 | คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 21,250.00 | 0.00 | 21,250.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 84,140.00 | 0.00 | 84,140.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5103010199 | คชจ. เดินทางภายในปท. | 0.00 | 162,569.46 | 0.00 | 162,569.46 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 800,122.60 | (87,669.25) | 712,453.35 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ | 0.00 | 143,581.44 | 0.00 | 143,581.44 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,807,966.50 | (359,795.00) | 3,448,171.50 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 78,907.25 | (10,748.50) | 68,158.75 |
| 5104020103 | ค่าประปา-น้ำบาดาล | 0.00 | 11,232.00 | (3,130.00) | 8,102.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 12,560.19 | (1,287.93) | 11,272.26 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 12,069.60 | (513.00) | 11,556.60 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 29,600.00 | 0.00 | 29,600.00 |
| 5104030207 | คชจ. ในการประชุม | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 526,190.00 | 0.00 | 526,190.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 126,678.00 | (14,100.00) | 112,578.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 102,153.92 | 0.00 | 102,153.92 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 0.00 | 54,975.00 | 0.00 | 54,975.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 14,657.52 | (7,156.05) | 7,501.47 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 49,634.74 | 0.00 | 49,634.74 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค. สنج. | 0.00 | 8,895.62 | 0.00 | 8,895.62 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 0.00 | 97,284.32 | 0.00 | 97,284.32 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า | 0.00 | 1,240.66 | 0.00 | 1,240.66 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา | 0.00 | 856.83 | 0.00 | 856.83 |
| 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/Eเบิกเกินบังคับ | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 31,555.00 | 0.00 | 31,555.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บง. | 0.00 | 32,053.00 | 0.00 | 32,053.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 32,191.52 | 0.00 | 32,191.52 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,831.20 | 0.00 | 1,831.20 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 664,600.00 | 0.00 | 664,600.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,163,365.21 | (1,163,365.21) | 0.00 |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 959,057.21 | (959,057.21) | 0.00 |
| Amount | | 0.00 | 31,994,342.69 | (31,994,342.69) | 0.00 |