

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 16.11.2020
 Report Time : 09:48:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,408,458.60	(1,408,458.60)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	546,808.15	(546,808.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	34,997.86	(34,997.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	446,175.00	431,531.85	(533,920.00)	343,786.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,523,421.77	(7,424,921.77)	98,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	218,950.00	(218,950.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสรุ่ย	0.00	797,500.00	(728,028.51)	69,471.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,045.00	538,194.00	(487,619.00)	82,620.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	72,840.00	7,670,160.77	(7,743,000.77)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,695.00	26,455.00	(19,695.00)	26,455.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,457,000.00	0.00	0.00	4,457,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,061,766.45)	0.00	(111,425.00)	(3,173,191.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	672,167.00	96,600.00	0.00	768,767.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	294,920.00	(294,920.00)	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(419,506.50)	0.00	(42,691.19)	(462,197.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,149,400.00	0.00	(999,000.00)	5,150,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,769,252.02)	998,999.00	(311,790.09)	(4,082,043.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	252,393.00	0.00	0.00	252,393.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(252,383.00)	0.00	0.00	(252,383.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	214,980.00	337,830.00	0.00	552,810.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	359,630.00	(359,630.00)	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(184,016.00)	0.00	(6,724.45)	(190,740.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	249,800.00	0.00	0.00	249,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(249,784.00)	0.00	0.00	(249,784.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(33,997.00)	0.00	0.00	(33,997.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	215,244.00	0.00	0.00	215,244.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(192,158.63)	0.00	(7,200.42)	(199,359.05)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	631,499.93	0.00	0.00	631,499.93
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(631,497.93)	0.00	0.00	(631,497.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	465,788.86	22,000.00	0.00	487,788.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0708A01

รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 16.11.2020
 Report Time : 09:48:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(447,411.19)	0.00	(7,621.66)	(455,032.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	193,576.00	0.00	0.00	193,576.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(172,009.41)	0.00	(19,852.09)	(191,861.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,777,516.00	1,596,499.00	(565,000.00)	2,809,015.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,777,496.00)	564,999.00	(1,596,496.00)	(2,808,993.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(234,454.24)	34,990,177.56	(34,755,723.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในลำดับ	0.00	34,311,581.82	(34,311,581.82)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,780.35	(163,780.35)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,000.00)	2,000.00	(2,000.00)	(2,000.00)
2102040102 ในลำดับค้างจ่าย	(72,840.00)	8,241,389.27	(8,267,049.27)	(98,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	112,381.70	(112,381.70)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ (53)	0.00	204,882.31	(204,882.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	728,028.51	(797,500.00)	(69,471.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(446,175.00)	588,341.45	(485,953.30)	(343,786.85)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	57,352.30	(57,352.30)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	36,633.87	(51,669.73)	(15,035.86)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช. สุทธิ	(2,960,014.70)	2,960,014.70	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช. สะสม	3,435,855.74	0.00	(2,960,015.70)	475,840.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1.00	(1.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,413,213.46)	0.00	0.00	(3,413,213.46)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(829,551.00)	(829,551.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(65,000.00)	(65,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(42,000.00)	(42,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	10,264.00	(24,538.00)	(14,274.00)
4302030101 ร/ดจากการบินฯ	0.00	0.00	(1,641.67)	(1,641.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	937,280.00	(4,724,019.00)	(3,786,739.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	17,800.00	(27,314,709.81)	(27,296,909.81)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	12,123.00	(9,236,059.41)	(9,223,936.41)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(533,920.00)	(533,920.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(431,531.85)	(431,531.85)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(5,560,201.95)	(5,560,201.95)
5101010101 เงินเดือน	0.00	2,839,053.33	0.00	2,839,053.33
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,403,840.00	0.00	2,403,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,724,019.00	(960,946.75)	3,763,072.25

5101020103	เงินสดเขยสมชัก กบข.	0.00	42,231.35	0.00	42,231.35
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	67,030.17	(3,683.15)	63,347.02
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	57,477.90	0.00	57,477.90

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 16.11.2020
Report Time : 09:48:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	137,710.50	(19,685.00)	118,025.50
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	115,654.00	0.00	115,654.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	188,025.00	0.00	188,025.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	270,200.00	0.00	270,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	82,640.00	0.00	82,640.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	447,129.00	0.00	447,129.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,290,065.25	(27,328.00)	5,262,737.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	486,198.78	(2,935.55)	483,263.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	184,670.00	0.00	184,670.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,957,543.66	(80,000.00)	5,877,543.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	119,623.03	(1,000.00)	118,623.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	42,199.76	(1,000.00)	41,199.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,797.00	(972.00)	10,825.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	293,320.00	(1,800.00)	291,520.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	900.00	0.00	900.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	206,887.00	0.00	206,887.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	42,691.19	0.00	42,691.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	311,790.09	0.00	311,790.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	6,724.45	0.00	6,724.45
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
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	0.00	19,852.09	0.00	19,852.09
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	111,425.00	0.00	111,425.00
5203010146 จ่าหน่วย-ค. ไม่ระบุฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	0.00	56,872.30	0.00	56,872.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	432,546.85	(1,015.00)	431,531.85
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	950,825.00	0.00	950,825.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	533,920.00	0.00	533,920.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	57,153.88	0.00	57,153.88
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	22,170,154.00	(17,800.00)	22,152,354.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,762,975.07	(2,762,975.07)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,336,649.52	(2,336,649.52)	0.00
Amount	0.00	160,684,604.09	(160,684,604.09)	0.00