

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพด. พช.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.09.2019
Report Time : 23:28:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	73,670.00	(73,670.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	69,750.00	(69,750.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,140.00	(14,140.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	716,103.00	69,750.00	0.00	785,853.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	660,986.32	(660,986.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,960.00	(1,960.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	150,000.00	(52,500.00)	97,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	660,986.32	(660,986.32)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(187,867.81)	0.00	(3,588.36)	(191,456.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(792,799.43)	0.00	(17,771.03)	(810,570.46)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(2,189,741.67)	0.00	0.00	(2,189,741.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	537,610.00	0.00	0.00	537,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(240,768.67)	0.00	(2,799.47)	(243,568.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,815,100.00	0.00	0.00	3,815,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,552,218.83)	0.00	(24,974.77)	(2,577,193.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษศร	(154,208.00)		0.00		0.00	(154,208.00)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง		0.00	0.00		0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ		81,844.00	0.00		0.00	81,844.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ		0.00	0.00		0.00	0.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(57,505.75)		0.00	(611.52)		(58,117.27)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ		0.00	0.00		0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุ		0.00	0.00		0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		415,292.86	0.00		0.00	415,292.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์		0.00	0.00		0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(395,041.09)		0.00	(964.85)		(396,005.94)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		884,492.00	0.00		0.00	884,492.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(884,488.00)		0.00		0.00	(884,488.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.09.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สหค.พร.

Report Time : 23:28:32

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,213,327.84	(4,213,327.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(589,060.00)	3,920,822.00	(3,498,462.00)	(166,700.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,613.53	(2,613.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	419,220.00	(419,220.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	21,818.41	(21,818.41)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	10,796.64	(10,796.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	54,460.00	(151,960.00)	(97,500.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(716,103.00)	0.00	(69,750.00)	(785,853.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สุทธิ	560,275.32	0.00	(560,275.32)	0.00
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สะสม	(4,609,945.06)	560,275.32		(4,049,669.74)

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)		0.00	0.00	(1,643,758.33)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(137,019.80)		0.00	0.00	(137,019.80)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(16,500.00)		0.00	0.00	(16,500.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(16,000.00)		0.00	0.00	(16,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,368,000.00)		0.00	(136,800.00)	(1,504,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(44,248,764.77)		7,000.00	(3,050,295.10)	(47,292,059.87)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,060,318.05)		19,400.00	(664,966.27)	(12,705,884.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง		0.00	0.00	(745,000.00)	(745,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(788,997.00)		0.00		(788,997.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(872,748.00)		0.00	(69,750.00)	(942,498.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,026,577.20)		0.00	(619,038.70)	(1,645,615.90)
5101010101	เงินเดือน	896,910.00	896,910.00	576,780.00		1,473,690.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,443,750.00	1,443,750.00	162,050.00		1,605,800.00
5101020103	เงินสดเขยตสมาชิก กบข.	11,232.60	11,232.60	3,744.20		14,976.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	16,848.90	16,848.90	12,507.00		29,355.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,272.50	2,272.50	757.50		3,030.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,000.00	45,000.00	4,500.00		49,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,160.00	2,160.00	0.00		2,160.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00		0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	643,449.00	643,449.00	0.00		643,449.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	160,760.00	160,760.00	36,920.00		197,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,670.00	31,670.00	4,000.00		35,670.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	577,748.00	577,748.00	117,911.00		695,659.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,003,623.74	10,003,623.74	482,060.00		10,485,683.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.09.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สทต.พร.

Report Time : 23:28:32

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	202,802.17	4,610.00	0.00	207,412.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	158,598.20	15,617.10	0.00	174,215.30

5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	8,071,415.00	1,581,573.00	(22,160.00)		9,630,828.00
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00		0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	119,397.06	13,282.74		0.00	132,679.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,994.42	1,741.53		0.00	19,735.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,796.00	872.00		0.00	17,668.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,154.33	0.00		0.00	6,154.33
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,033.00	0.00		0.00	2,033.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,842.20	2,400.00		0.00	24,242.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	67,325.00	24,150.00	(4,240.00)		87,235.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,878.00	2,100.00		0.00	12,978.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,189.04	3,588.36		0.00	38,777.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	174,270.77	17,771.03		0.00	192,041.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	27,452.11	2,799.47		0.00	30,251.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	226,190.75	24,974.77		0.00	251,165.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	5,997.07	611.52		0.00	6,608.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	10,913.72	964.85		0.00	11,878.57
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	4.00	0.00		0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,300.00	0.00		0.00	1,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	872,748.00	69,750.00		0.00	942,498.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	169,519.80	0.00		0.00	169,519.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	788,997.00	0.00		0.00	788,997.00
5210010118	TE-ภายในกรม	4.00	0.00		0.00	4.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	35,958,256.90	1,746,164.00		0.00	37,704,420.90
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	52,800.00	(52,800.00)		0.00
Amount		0.00	15,897,976.45	(15,897,976.45)		0.00