

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 ลพพ. 5
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 01.07.2020
 Report Time : 23:24:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,550.00	(1,550.00)	0.00
1101010112 ทัศนิน่าส่ง	0.00	1,550.00	(1,550.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	157,290.00	0.00	0.00	157,290.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปรบ.	45,500.00	3,065,244.79	(3,055,244.79)	55,500.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ใบปรบ.	24,160.00	206,820.00	(54,960.00)	176,020.00
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกปรบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,065,244.79	(3,065,244.79)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,022,091.00	0.00	0.00	8,022,091.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,316,686.68)	0.00	(42,833.10)	(3,359,519.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,907,417.50	97,000.00	0.00	2,004,417.50
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	97,000.00	(97,000.00)	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,033,581.42)	0.00	(8,362.12)	(1,041,943.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,969,175.00	0.00	0.00	8,969,175.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,839,690.11)	0.00	(38,891.96)	(6,878,582.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	358,876.27	0.00	0.00	358,876.27
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(152,910.58)	0.00	(2,941.54)	(155,852.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	696,240.00	0.00	0.00	696,240.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(457,896.95)	0.00	(3,104.79)	(461,001.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,015,710.00	0.00	0.00	1,015,710.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(908,653.39)	0.00	(14,033.48)	(922,686.87)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	637,239.45	0.00	0.00	637,239.45
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(464,388.21)	0.00	(4,912.00)	(469,300.21)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	14,221,770.68	0.00	0.00	14,221,770.68
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(9,528,845.22)	0.00	(81,258.60)	(9,610,103.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,012,362.88	0.00	0.00	3,012,362.88
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,869,082.36)	0.00	(5,493.23)	(2,874,575.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 ลพพ. 5
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 01.07.2020
 Report Time : 23:24:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(122,297.03)	0.00	(2,268.06)	(124,565.09)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	539,494.00	0.00	0.00	539,494.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(539,493.00)	0.00	0.00	(539,493.00)
1208040102 หักอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หักส/หพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปกรมคมนาคม	434,852.41	0.00	0.00	434,852.41
1209010103 คลส-ไปกรมคมนาคม	(434,848.41)	0.00	0.00	(434,848.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	124,590.00	0.00	124,590.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	124,590.00	(124,590.00)	0.00
2101010101 ง/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,411,319.41	(13,411,319.41)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(1,396,220.00)	13,381,392.95	(15,431,037.95)	(3,445,865.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	126,377.61	(126,377.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,500.00)	3,055,244.79	(3,065,244.79)	(55,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	94,661.91	(94,661.91)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิสิต (53)	0.00	36,885.36	(36,885.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(157,290.00)	0.00	0.00	(157,290.00)
2116010104 เบิกเงินชงนส่ง	0.00	1,550.00	(1,550.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(225,834.73)	0.00	0.00	(225,834.73)
3101010101 ร/ดลุดค่าตรง. สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/ดลุดค่าตรง. สะสม	(12,146,249.74)	0.00	0.00	(12,146,249.74)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(11,165.00)	0.00	0.00	(11,165.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(19,663,776.96)	0.00	(2,402,120.64)	(22,065,897.60)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,472,756.60)	0.00	(6,825,120.00)	(27,297,876.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,020,693.69)	0.00	(7,366,951.17)	(29,387,644.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(302,317.10)	0.00	(8,750.00)	(311,067.10)
4308010101 TR-สภก. รับเงินนอก	(343,650.00)	0.00	0.00	(343,650.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(465,945.00)	0.00	0.00	(465,945.00)

4308010118	รศ. ระหว่างกัน โคนกรม	(12,471,646.00)	0.00	(1,783,985.30)	(14,255,631.30)
5101010101	เงินสด	9,145,575.68	1,314,340.00	0.00	10,459,915.68
5101010113	ค่าจ้าง	2,819,960.00	402,160.00	0.00	3,222,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,648,626.96	2,402,120.64	0.00	22,050,747.60
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	153,841.41	22,168.20	0.00	176,009.61
5101020104	เงินสมทบ กบข.	230,762.11	33,252.30	0.00	264,014.41
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	84,598.80	12,064.80	0.00	96,663.60
5101020106	เงินสมทบปลด.-Rel	574,422.00	75,922.00	0.00	650,344.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพร. 5
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:24:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	280,600.00	34,300.00	0.00	314,900.00
5101020116	เงินสมทบพ.เงินทด	58,787.00	0.00	0.00	58,787.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,160.20	7,500.00	0.00	119,660.20
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	43,958.50	0.00	0.00	43,958.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	112,148.40	0.00	0.00	112,148.40
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	34,050.00	1,250.00	0.00	35,300.00
5102010199	คจจ.อบรมในระเทศ	390,611.70	0.00	0.00	390,611.70
5102030199	คจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,463,730.00	57,000.00	0.00	2,520,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	398,760.00	105,150.00	0.00	503,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	434,950.00	117,010.00	0.00	551,960.00
5103010199	คจจ.เดินทางภายในปท.	374,848.00	63,067.30	0.00	437,915.30
5104010104	ค่าวัสดุ	13,631,212.40	2,249,820.00	0.00	15,881,032.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	259,816.45	39,122.80	0.00	298,939.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,154.40	11,389.10	0.00	97,543.50
5104010112	ค/จหนงบบริหาร-ภายนอก	2,628,445.40	5,370,880.00	0.00	7,999,325.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	604,379.40	117,848.93	0.00	722,228.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,860.08	5,027.68	0.00	60,887.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	96,592.33	8,047.36	0.00	104,639.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,591.00	3,501.00	0.00	36,092.00
5104030207	คจจ.ในกรมประชุม	39,265.00	33,190.00	0.00	72,455.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	329,975.00	0.00	0.00	329,975.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	800.00	200.00	0.00	1,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	348,376.08	42,833.10	0.00	391,209.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	58,574.46	8,362.12	0.00	66,936.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	261,292.46	38,891.96	0.00	300,184.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,925.35	2,941.54	0.00	26,866.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,252.29	3,104.79	0.00	28,357.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	114,138.90	14,033.48	0.00	128,172.38
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	39,951.19	4,912.00	0.00	44,863.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	660,903.41	81,258.60	0.00	742,162.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	67,362.77	5,493.23	0.00	72,856.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,446.86	2,268.06	0.00	20,714.92
5209010112	T/Eเบิกเงินสด	101,255.00	1,550.00	0.00	102,805.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	465,945.00	0.00	0.00	465,945.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/รับน.	11,165.00	0.00	0.00	11,165.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	343,650.00	0.00	0.00	343,650.00
5210010118	TE-ภายในกรม	34,238.00	0.00	0.00	34,238.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพร. 5
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:24:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,491,500.00	7,572,740.00	0.00	26,064,240.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	57,158,242.60	(57,158,242.60)	0.00	0.00