

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,670.00	(2,670.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,670.00	(2,670.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,994.70	0.00	0.00	68,994.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	169,000.00	2,843,822.57	(2,851,822.57)	161,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	171,780.00	130,500.00	(302,280.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,843,822.57	(2,843,822.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,022,091.00	0.00	0.00	8,022,091.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,706,312.72)	0.00	(42,950.47)	(2,749,263.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,385,887.50	0.00	0.00	1,385,887.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(933,479.07)	0.00	(6,958.16)	(940,437.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,289,285.00	0.00	0.00	12,289,285.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,421,686.17)	0.00	(48,608.62)	(10,470,294.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	358,876.27	0.00	0.00	358,876.27
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(110,992.04)	0.00	(2,949.68)	(113,941.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	696,240.00	0.00	0.00	696,240.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(413,653.57)	0.00	(3,113.28)	(416,766.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,015,710.00	0.00	0.00	1,015,710.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(708,675.77)	0.00	(14,071.92)	(722,747.69)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	637,239.45	0.00	0.00	637,239.45
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(394,322.76)	0.00	(4,936.73)	(399,259.49)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	14,221,770.68	0.00	0.00	14,221,770.68
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(8,370,906.21)	0.00	(81,481.28)	(8,452,387.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,973,274.70	0.00	0.00	2,973,274.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,732,681.76)	0.00	(10,791.74)	(2,743,473.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(89,977.12)	0.00	(2,274.28)	(92,251.40)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	539,494.00	0.00	0.00	539,494.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(539,493.00)	0.00	0.00	(539,493.00)
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	434,852.41	0.00	0.00	434,852.41
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(434,848.41)	0.00	0.00	(434,848.41)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,339,156.45	(17,139,156.45)	(800,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,220,403.59)	17,117,228.09	(6,022,494.50)	(125,670.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	129,494.75	(129,494.75)	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย		0.00		0.00		0.00		0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(169,000.00)			2,851,822.57	(2,843,822.57)		(161,000.00)	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)		0.00		67,008.37	(67,008.37)			0.00
2102040106	W/Htax-Grund.นิติ(53)		0.00		90,157.94	(90,157.94)			0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น		0.00		0.00		0.00		0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(68,994.70)			0.00		0.00	(68,994.70)	
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง		0.00		850.00	(850.00)			0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(262,449.07)			0.00		0.00	(262,449.07)	
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ สุทธิ	(1,377,327.07)			0.00		0.00	(1,377,327.07)	
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ สะสม	(13,448,767.35)			0.00		0.00	(13,448,767.35)	
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(9,900.00)			0.00		0.00	(9,900.00)	
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(41,962.00)			0.00		0.00	(41,962.00)	
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์		0.00		0.00	(1,820.00)		(1,820.00)	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,389,671.41)			0.00	(2,289,134.57)		(16,678,805.98)	
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,827,468.00)		121,500.00	(7,322,685.00)			(11,028,653.00)	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,041,753.70)			0.00	(9,815,804.20)		(23,857,557.90)	
4307010108	TR-รับงบกลาง	(323,917.25)			0.00	(6,350.00)		(330,267.25)	
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(632,007.00)			0.00		0.00	(632,007.00)	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(542,577.00)			0.00		0.00	(542,577.00)	
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(108,449.14)			0.00		0.00	(108,449.14)	
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	14,367,132.61		2,289,134.57			0.00	16,656,267.18	
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	460,957.00		73,500.00			0.00	534,457.00	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	248,000.00		44,500.00			0.00	292,500.00	
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	40,822.00		181.00			0.00	41,003.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,895.25		4,800.00			0.00	124,695.25	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,274.00		1,550.00			0.00	36,824.00	
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	121,515.00		0.00			0.00	121,515.00	

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 0000007008000048 สพข. 5

Page No. : 3
Report date : 01.05.2019
Report Time : 23:20:53

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านอนุรักษ	47,233.00	0.00	47,233.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	214,136.00	36,960.00	251,096.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	169,900.00	121,500.00	291,400.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	351,410.00	61,770.00	413,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	664,582.76	120,800.00	785,382.76
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	522,187.50	62,826.00	585,013.50
5104010104	ค่าวัสดุ	10,119,409.42	138,672.50	10,258,081.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	334,388.14	99,417.51	433,805.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,020.50	0.00	55,020.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,934,389.28	311,612.00	9,246,001.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	378,557.57	110,345.64	488,903.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,895.41	10,182.77	73,078.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	81,537.39	14,135.19	95,672.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,232.00	2,958.00	22,190.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,033.00	0.00	2,033.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	6,400.00	5,700.00	12,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	2,500.00	10,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	384,403.00	0.00	384,403.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	500.00	200.00	700.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	260,566.20	42,950.47	303,516.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สنج.	42,213.13	6,958.16	49,171.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	250,816.96	48,608.62	299,425.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	17,894.78	2,949.68	20,844.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	18,887.33	3,113.28	22,000.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	85,369.67	14,071.92	99,441.59
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	28,690.97	4,936.73	33,627.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	527,285.82	81,481.28	608,767.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	65,434.45	10,791.74	76,226.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	13,797.23	2,274.28	16,071.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	76,586.80	850.00	77,436.80
5210010102	T/E-	542,577.00	0.00	542,577.00

โอนเงินให้สรก					
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	51,862.00	1,820.00	0.00	53,682.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	632,007.00	0.00	0.00	632,007.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,835,600.00	5,796,925.00	(121,500.00)	10,511,025.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	243,000.00	(243,000.00)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	52,314,679.65	(52,314,679.65)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5

Page No. : 4
 Report date : 01.05.2019
 Report Time : 23:20:53

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------