

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0708A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป.  
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 04.02.2020  
Report Time : 13:23:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	92,260.00	(92,260.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,760.00	(67,760.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	67,760.00	0.00	67,760.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,300.00	2,655,859.38	(2,655,159.38)	14,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	167,820.00	(167,820.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	35,539.00	2,649,053.38	(2,684,592.38)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,167.00	27,805.18	(15,167.00)	27,805.18
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,414,430.00	0.00	0.00	3,414,430.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(409,740.31)	0.00	(85,364.37)	(495,104.68)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,561,675.00	1,890,000.00	0.00	4,451,675.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,890,000.00	(1,890,000.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(666,333.42)	0.00	(64,820.38)	(731,153.80)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,377,544.65	457,800.00	0.00	2,835,344.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	457,800.00	(457,800.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,216,365.63)	0.00	(157,960.19)	(1,374,325.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	153,900.00	0.00	0.00	153,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,336.37)	0.00	(12,827.62)	(49,163.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,755,900.00	0.00	0.00	2,755,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,993,391.65)	0.00	(191,752.60)	(2,185,144.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	77,070.00	0.00	0.00	77,070.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(77,069.00)	0.00	0.00	(77,069.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(51,516.91)	0.00	(7,200.41)	(58,717.32)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	290,756.86	11,202.00	0.00	301,958.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(266,778.93)	0.00	(14,029.02)	(280,807.95)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	967,050.00	0.00	0.00	967,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(967,043.00)	0.00	0.00	(967,043.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,890,000.00	(1,890,000.00)	0.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป.

Report Time : 13:23:29

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,681,342.51	(4,681,342.51)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,709,512.30	(4,709,512.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,397.37	(73,397.37)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,111.41)	11,143.73	(6,115.66)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(48,839.00)	2,682,139.11	(2,647,300.11)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,160.61	(25,160.61)
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	46.73	(46.73)
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	19,242.85	(19,242.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	24,500.00	(92,260.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	522,168.88	0.00	(522,168.88)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,973,633.26)	522,168.88	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(552,187.50)	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(44,970.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,619,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	1,800.00	(3,814,191.33)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	26,933.00	(2,013,298.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(67,760.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,855,273.80)
5101010101	เงินเดือน	0.00	1,463,950.00	(113,580.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	300,600.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	1,619,520.00	0.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	28,446.80	0.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	38,713.80	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	54,000.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,373.00	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	138.00	(138.00)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,870.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	167,820.00	(9,500.00)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	143,160.00	(6,440.00)

5103010103	ค่าที่พัก	0.00	29,070.00	(1,600.00)	27,470.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	211,588.00	(1,125.00)	210,463.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	938,844.28	(29,605.18)	909,239.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	239,137.25	0.00	239,137.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,970.00	(12,830.00)	10,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,540,373.20	(4,800.00)	1,535,573.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	58,173.35	(10,079.40)	48,093.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,892.38	0.00	11,892.38

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป.

Report Time : 13:23:29

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	19,269.27	(1,064.33)	18,204.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,311.00	0.00	2,311.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	18,183.58	0.00	18,183.58
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	38,359.14	0.00	38,359.14
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	6,268.40	0.00	6,268.40
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	85,364.37	0.00	85,364.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	64,820.38	0.00	64,820.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	157,960.19	0.00	157,960.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	12,827.62	0.00	12,827.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	191,752.60	0.00	191,752.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,200.41	0.00	7,200.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,029.02	0.00	14,029.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	67,760.00	0.00	67,760.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	44,970.00	0.00	44,970.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	113,580.00	0.00	113,580.00
Amount	0.00	32,836,836.07	(32,836,836.07)	0.00	