

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สผด.นค.  
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 04.02.2020  
Report Time : 13:54:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,231,480.00	(4,231,480.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	456,480.00	(456,480.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	161,360.00	(161,360.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	723,564.00	456,480.00	(723,564.00)	456,480.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,971,984.00	(1,971,984.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,775,000.00	(3,775,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	453,690.00	(453,690.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,045,606.00	(2,045,606.00)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	76,500.00	(76,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,247,500.00	486,625.30	0.00	3,734,125.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	486,625.30	(486,625.30)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(587,591.33)	0.00	(216,603.03)	(804,194.36)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,874,343.00	0.00	0.00	1,874,343.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,315,104.10)	0.00	(29,433.58)	(1,344,537.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	495,000.00	93,156.00	(7,500.00)	580,656.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	194,500.00	(194,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(201,437.32)	54.79	(72,894.81)	(274,277.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,084,500.00	0.00	0.00	4,084,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,619,069.99)	0.00	(312,537.98)	(2,931,607.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(367.32)	0.00	(1,090.00)	(1,457.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	99,500.00	73,500.00	0.00	173,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	72,500.00	(72,500.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,499.00)	0.00	(589.44)	(100,088.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(79,744.00)	0.00	0.00	(79,744.00)
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	(51,644.30)	0.00	(7,200.41)	(58,844.71)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	383,967.96	11,202.00	0.00	395,169.96
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(356,309.95)	0.00	(20,482.34)	(376,792.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สผด.นค.

Report Time : 13:54:49

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,761.10)	0.00	(7,900.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	876,082.73	0.00	876,082.73
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(876,076.73)	0.00	(876,076.73)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	53,835,979.98	(54,322,605.28)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	52,985,513.86	(52,985,513.86)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,321.09	(120,321.09)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(960.86)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,040,426.00	(2,040,426.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	226,748.90	(226,748.90)
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	278,915.78	(278,915.78)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,775,000.00	(3,775,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(723,564.00)	723,564.00	(456,480.00)
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(10,532.68)	1,090.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	575,483.63	0.00	(575,483.63)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,157,935.21)	575,483.63	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,478,294.29)	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(546,537.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(76,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,090.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(43,693,987.92)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	73,622.00	(11,862,065.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(723,564.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(456,480.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(6,055,884.70)
5101010101	เงินเดือน	0.00	2,924,340.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,886,660.00	0.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	56,806.80	0.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	85,210.20	0.00

5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	79,303.50	0.00	79,303.50
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	225,280.00	(181,800.00)	43,480.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	482,748.00	0.00	482,748.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	667,240.00	(28,280.00)	638,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	89,198.00	0.00	89,198.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	405,706.00	(16,812.00)	388,894.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,947,285.20	(3,390.00)	7,943,895.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	983,194.87	(800.00)	982,394.87

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค.

Report Time : 13:54:49

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	150,819.50	0.00	150,819.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	10,926,340.00	(143,700.00)	10,782,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	95,878.71	0.00	95,878.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	22,188.60	0.00	22,188.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,492.00	(647.00)	12,845.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.00	0.00	645.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	153,533.00	0.00	153,533.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	313,999.00	0.00	313,999.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,204.00	(640.00)	6,564.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	216,603.03	0.00	216,603.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	29,239.81	(51.37)	29,188.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	312,537.98	0.00	312,537.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	586.02	0.00	586.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	0.00	7,200.41	0.00	7,200.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	20,482.34	0.00	20,482.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	29,433.58	0.00	29,433.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	456,480.00	0.00	456,480.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	623,037.00	0.00	623,037.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	723,564.00	0.00	723,564.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	33,291,570.25	(20,000.00)	33,271,570.25
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	193,920,205.43	(193,920,205.43)	0.00	