

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ.  
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 04.02.2020  
Report Time : 14:13:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	439,338.02	(439,338.02)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	394,132.01	(394,132.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	40,567.01	(40,567.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	403,045.00	289,325.00	(246,195.00)	446,175.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,093,668.60	7,814,222.81	(8,907,891.41)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	79,152.00	794,015.00	(841,122.00)	32,045.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	97,883.31	7,800,429.50	(7,825,472.81)	72,840.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	469,500.00	(469,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	19,695.00	0.00	19,695.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,457,000.00	0.00	0.00	4,457,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,950,341.45)	0.00	(111,425.00)	(3,061,766.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	666,267.00	5,900.00	0.00	672,167.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,700.00	(11,700.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(377,670.14)	0.00	(41,836.36)	(419,506.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,177,500.00	971,900.00	0.00	6,149,400.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	971,900.00	(971,900.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,491,459.47)	0.00	(277,792.55)	(4,769,252.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	252,393.00	0.00	0.00	252,393.00
1206030102 พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(248,965.91)	0.00	(3,417.09)	(252,383.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	214,980.00	0.00	0.00	214,980.00
1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(175,061.60)	0.00	(8,954.40)	(184,016.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	249,800.00	0.00	0.00	249,800.00
1206050102 พักรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(249,784.00)	0.00	0.00	(249,784.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206060102 พักรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(33,997.00)	0.00	0.00	(33,997.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	215,244.00	0.00	0.00	215,244.00
1206080102 พักรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(176,383.38)	0.00	(15,775.25)	(192,158.63)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	631,499.93	0.00	0.00	631,499.93
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(631,497.93)	0.00	0.00	(631,497.93)

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	454,586.86	11,202.00	0.00	465,788.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(434,679.53)	0.00	(12,731.66)	(447,411.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	193,576.00	0.00	0.00	193,576.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ.

Report Time : 14:13:22

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(152,157.25)	0.00	(172,009.41)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,777,516.00	0.00	1,777,516.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,777,496.00)	0.00	(1,777,496.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,807,465.93)	75,098,813.78	(234,454.24)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	72,101,453.54	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,337.48)	150,106.73	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,000.00)	2,000.00	(2,000.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,104,411.91)	8,714,030.41	(72,840.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	89,308.98	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	611,270.52	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(403,045.00)	246,195.00	(446,175.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	100,807.01	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,045,770.05	0.00	(3,045,770.05)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	390,085.69	3,045,770.05	3,435,855.74
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,413,213.46)	0.00	(3,413,213.46)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์สินฯชดเชย	0.00	587,300.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(71,826.60)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(469,500.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(4,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	592,039.00	(632,506.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,028,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	183,000.00	(66,239,649.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	53,532.00	(12,537,662.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(246,195.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(289,325.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(5,425,999.70)
5101010101	เงินเดือน	0.00	2,954,644.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	2,335,560.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,028,040.00	0.00

5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	41,708.70	(4,184.70)	37,524.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	56,286.00	0.00	56,286.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	90,337.80	(31,463.40)	58,874.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	151,050.00	(11,250.00)	139,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	671.00	0.00	671.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	150,253.00	(720.00)	149,533.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	693,948.50	0.00	693,948.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	491,810.00	(42,160.00)	449,650.00

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.02.2020

User name : 0708A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800090 สพด.สฎ.

Report Time : 14:13:22

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	268,200.00	(8,200.00)	260,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	792,954.20	(13,122.00)	779,832.20
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	3,530.00	(3,530.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,790,431.20	(54,975.00)	8,735,456.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	418,723.30	0.00	418,723.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	243,767.57	0.00	243,767.57
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,696,973.49	(235,500.00)	6,461,473.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	87,871.10	(1,000.00)	86,871.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	53,574.23	(1,000.00)	52,574.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,939.00	0.00	10,939.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,222.05	0.00	6,222.05
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	13,633.00	(5,800.00)	7,833.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	455,780.00	0.00	455,780.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	0.00	41,836.36	0.00	41,836.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	277,792.55	0.00	277,792.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	3,417.09	0.00	3,417.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	8,954.40	0.00	8,954.40
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	0.00	15,775.25	0.00	15,775.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	12,731.66	0.00	12,731.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	0.00	19,852.16	0.00	19,852.16
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	111,425.00	0.00	111,425.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	60,340.00	0.00	60,340.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	289,325.00	0.00	289,325.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	585,793.61	0.00	585,793.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	246,195.00	0.00	246,195.00

5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	41,448.10	0.00	41,448.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	56,015,630.00	0.00	56,015,630.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	450,564.00	(450,564.00)	0.00
Amount		0.00	268,629,041.69	(268,629,041.69)	0.00