

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0708A01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด.  
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 16.11.2020  
 Report Time : 09:35:36

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00           | 247,642.00   | (247,642.00)   | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 205,566.00   | (205,566.00)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00           | 31,300.00    | (31,300.00)    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 750,404.00     | 154,426.00   | (693,904.00)   | 210,926.00     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.      | 0.00           | 4,018,109.49 | (4,018,109.49) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน       | 0.00           | 1,222,500.00 | (1,222,500.00) | 0.00           |
| 1102010101 ล/น เงินยืม-ในปม.     | 0.00           | 365,880.00   | (365,880.00)   | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 4,068,767.49 | (4,068,767.49) | 0.00           |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน    | 0.00           | 44,500.00    | (44,500.00)    | 0.00           |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 444,000.00     | 497,000.00   | 0.00           | 941,000.00     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (24,481.81)    | 0.00         | (29,883.93)    | (54,365.74)    |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ   | 7,866,600.00   | 0.00         | 0.00           | 7,866,600.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ     | (4,392,869.28) | 0.00         | (110,580.66)   | (4,503,449.94) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 150,000.00     | 0.00         | 0.00           | 150,000.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (36,883.55)    | 0.00         | (12,500.00)    | (49,383.55)    |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 2,879,800.00   | 0.00         | 0.00           | 2,879,800.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,204,020.31) | 0.00         | (210,813.67)   | (2,414,833.98) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 100,000.00     | 32,000.00    | 0.00           | 132,000.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 111,800.00   | (111,800.00)   | 0.00           |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (99,999.00)    | 0.00         | (883.06)       | (100,882.06)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 440,805.00     | 0.00         | 0.00           | 440,805.00     |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (401,868.02)   | 0.00         | (18,995.61)    | (420,863.63)   |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 0.00           | 497,000.00   | (497,000.00)   | 0.00           |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00           | 497,000.00   | (497,000.00)   | 0.00           |
| 1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00           | 407.38       | (407.38)       | 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    | (58,750.19)    | 0.00         | (7,200.42)     | (65,950.61)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 263,690.59     | 22,000.00    | 0.00           | 285,690.59     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์      | (203,114.15)   | 0.00         | (22,517.90)    | (225,632.05)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ       | 1,333,500.00   | 0.00         | 0.00           | 1,333,500.00   |
| 1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ  | (1,333,488.00) | 0.00         | 0.00           | (1,333,488.00) |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0708A01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด.  
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 16.11.2020  
 Report Time : 09:35:36

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (9,000.00)     | 24,085,298.96 | (24,076,298.96) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ   | 0.00           | 23,113,552.20 | (23,113,552.20) | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 122,264.48    | (122,264.48)    | 0.00            |
| 2102040101 สำราญรูปโภคค้างจ่าย   | (10,011.25)    | 19,158.12     | (18,659.32)     | (9,512.45)      |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00           | 3,752,173.65  | (3,752,173.65)  | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03)    | 0.00           | 118,902.55    | (118,902.55)    | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1        | 0.00           | 26.16         | (26.16)         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)  | 0.00           | 98,022.39     | (98,022.39)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00           | 1,264,576.00  | (1,264,576.00)  | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (750,404.00)   | 693,904.00    | (154,426.00)    | (210,926.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง       | 0.00           | 4,350.00      | (4,350.00)      | 0.00            |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ           | (36,043.74)    | 13,636.42     | 0.00            | (22,407.32)     |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สุทธิ   | (12,098.44)    | 12,098.44     | 0.00            | 0.00            |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สะสม    | 2,330,986.46   | 0.00          | (12,098.44)     | 2,318,888.02    |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (7,068,598.31) | 0.00          | 0.00            | (7,068,598.31)  |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น        | 0.00           | 0.00          | (11,395.06)     | (11,395.06)     |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ  | 0.00           | 0.00          | (44,500.00)     | (44,500.00)     |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค       | 0.00           | 0.00          | (13,636.42)     | (13,636.42)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | 0.00           | 200,780.00    | (2,324,790.00)  | (2,124,010.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | 0.00           | 6,920.00      | (17,494,279.06) | (17,487,359.06) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | 0.00           | 23,888.00     | (7,279,068.09)  | (7,255,180.09)  |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก    | 0.00           | 0.00          | (693,904.00)    | (693,904.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00           | 0.00          | (154,426.00)    | (154,426.00)    |
| 4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00           | 0.00          | (2,715,472.90)  | (2,715,472.90)  |
| 5101010101 เงินเดือน             | 0.00           | 1,827,350.00  | 0.00            | 1,827,350.00    |
| 5101010113 ค่าจ้าง               | 0.00           | 725,460.00    | 0.00            | 725,460.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 0.00           | 2,324,790.00  | (200,780.00)    | 2,124,010.00    |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.  | 0.00           | 38,731.20     | (3,024.20)      | 35,707.00       |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.         | 0.00           | 58,395.90     | (4,835.40)      | 53,560.50       |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.         | 0.00           | 23,560.00     | (1,797.00)      | 21,763.80       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส. -Rel     | 0.00           | 68,850.00     | (4,350.00)      | 64,500.00       |
| 5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด    | 0.00           | 3,102.00      | 0.00            | 3,102.00        |
| 5102010199 คชข. อบรมในประเทศ     | 0.00           | 124,723.00    | 0.00            | 124,723.00      |
| 5102030199 คชข. ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00           | 107,840.00    | 0.00            | 107,840.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00           | 294,900.00    | (10,420.00)     | 284,480.00      |

|            |                     |      |            |             |            |
|------------|---------------------|------|------------|-------------|------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก           | 0.00 | 48,740.00  | (4,840.00)  | 43,900.00  |
| 5103010199 | คช. เดินทางภายในปท. | 0.00 | 309,311.91 | (29,897.94) | 279,413.97 |
| 5103020103 | ค่าที่พัก           | 0.00 | 10,498.97  | (10,498.97) | 0.00       |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0708A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด.  
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
Report date : 16.11.2020  
Report Time : 09:35:36

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|----------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 5103020199 คช. เดินทางดปท.       | 0.00    | 20,997.94     | (20,997.94)     | 0.00          |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00    | 5,737,855.26  | (6,604.00)      | 5,731,251.26  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ      | 0.00    | 678,675.34    | 0.00            | 678,675.34    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00    | 127,650.00    | 0.00            | 127,650.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00    | 4,318,888.00  | (4,039.00)      | 4,314,849.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 130,116.28    | (18,820.64)     | 111,295.64    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 3,998.52      | (337.48)        | 3,661.04      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00    | 6,809.00      | (461.00)        | 6,348.00      |
| 5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 82,300.00     | 0.00            | 82,300.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 0.00    | 12,000.00     | 0.00            | 12,000.00     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์      | 0.00    | 83,456.00     | (9,000.00)      | 74,456.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 0.00    | 3,590.00      | (1,645.00)      | 1,945.00      |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 0.00    | 29,883.93     | 0.00            | 29,883.93     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.     | 0.00    | 12,500.00     | 0.00            | 12,500.00     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 0.00    | 210,813.67    | 0.00            | 210,813.67    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา    | 0.00    | 883.06        | 0.00            | 883.06        |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร    | 0.00    | 18,995.61     | 0.00            | 18,995.61     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง | 0.00    | 407.38        | (407.38)        | 0.00          |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง    | 0.00    | 7,200.42      | 0.00            | 7,200.42      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ     | 0.00    | 22,517.90     | 0.00            | 22,517.90     |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ    | 0.00    | 110,580.66    | 0.00            | 110,580.66    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินงบ         | 0.00    | 4,350.00      | 0.00            | 4,350.00      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 0.00    | 154,426.00    | 0.00            | 154,426.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.   | 0.00    | 55,895.06     | 0.00            | 55,895.06     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 693,904.00    | 0.00            | 693,904.00    |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 0.00    | 9,656.60      | 0.00            | 9,656.60      |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 0.00    | 12,167,275.10 | 0.00            | 12,167,275.10 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00    | 1,849,179.69  | (1,849,179.69)  | 0.00          |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย         | 0.00    | 1,247,208.95  | (1,247,208.95)  | 0.00          |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง       | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก     | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| Amount                           | 0.00    | 99,313,717.88 | (99,313,717.88) | 0.00          |