

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทค.สพ.  
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 05.09.2018  
 Report Time : 23:26:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค้ำมือ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	238,669.01	1,200.00	(6,990.12)	232,878.89
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในรปม.	0.00	411,449.79	(411,449.79)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกรปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในรปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	32,000.00	405,539.79	(437,539.79)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร 5 สิ่งปลูกสร้าง	19,220,900.00	0.00	0.00	19,220,900.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(13,396,750.00)	0.00	0.00	(13,396,750.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	974,000.00	0.00	0.00	974,000.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(352,810.07)	0.00	(6,893.54)	(359,703.61)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,811,900.00	0.00	(24,900.00)	2,787,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,051,313.59)	24,899.00	(17,523.46)	(2,043,938.05)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	982,360.00	0.00	0.00	982,360.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(731,749.36)	0.00	(2,734.22)	(734,483.58)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(108,094.45)	0.00	(1,439.74)	(109,534.19)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(40,519.88)	0.00	(611.52)	(41,131.40)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คลส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	261,949.50	0.00	0.00	261,949.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(230,298.17)	0.00	(1,977.20)	(232,275.37)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(15,786.94)	0.00	(322.74)	(16,109.68)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,513,500.70	0.00	0.00	1,513,500.70
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,582,020.70)	0.00	0.00	(1,582,020.70)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	216,050.97	(216,050.97)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,055.97)	214,766.97	(199,711.00)	0.00

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทค.สพ.  
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 05.09.2018  
 Report Time : 23:26:21

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สก-รับแทนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,584.97	(22,584.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,000.00)	437,539.79	(405,539.79)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,819.54	(1,819.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	245.01	(245.01)	0.00
2111020199 เงินรับเข้าอื่น	(17,924.01)	6,990.12	(1,200.00)	(12,133.89)
2112010199 เงินปรับอื่น	(220,745.00)	0.00	0.00	(220,745.00)
2116010104 เบิกเงินรอจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สะสม	11,204,505.34	0.00	0.00	11,204,505.34
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,021,000.70)	0.00	0.00	(19,021,000.70)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(190,202.00)	0.00	0.00	(190,202.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4202020102 ร/ค่าเช่าสิ่งนาหนก	(51,670.00)	0.00	(1,200.00)	(52,870.00)
4202030110 ร/ค่านายหน้า	(79,000.00)	0.00	0.00	(79,000.00)
4205010110 รายรับจากขายคุรุภัณฑ์	(39,100.00)	0.00	(600.00)	(39,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,876,987.74)	0.00	(179,450.00)	(2,056,437.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,663,626.74)	0.00	(164,580.00)	(7,828,206.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,518,799.65)	26,090.00	(292,140.18)	(5,784,849.83)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

4308010101	TR-ตกร.รับเงินนอก	(157,185.99)		0.00	(6,990.12)		(164,176.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(85,270.00)		0.00	(1,200.00)		(86,470.00)
4308010118	ต.ระหว่างวันในกรม	(3,145,486.40)		0.00	(1,126,201.80)		(4,271,688.20)
5101010101	เงินเดือน	1,912,260.00	849,900.00			0.00	2,762,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	524,650.00	231,330.00			0.00	755,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	1,876,987.74	179,450.00			0.00	2,056,437.74
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	37,265.20	16,578.00			0.00	53,843.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	55,897.80	24,867.00			0.00	80,764.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	11,663.40	3,526.80			0.00	15,190.20
5101020106	เงินสมทบปต.-Rel	63,000.00	6,000.00			0.00	69,000.00
5102030199	ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	490,220.00		0.00			490,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	295,450.00	69,880.00	(7,680.00)			357,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,300.00	6,400.00			0.00	25,700.00
5103010199	ครจ.เดินทางภายในปท.	444,487.00	120,587.00	(17,410.00)			547,664.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,776,060.60	28,003.79			0.00	3,804,064.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	142,817.83	18,430.00	(1,000.00)			160,247.83

รายงานงบคชของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทศ.สท.  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 05.09.2018  
Report Time : 23:26:21

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	4,706,737.50	168,000.00	0.00	4,874,737.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	116,734.44	11,336.97	0.00	128,071.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,155.68	5,541.88	(1,015.43)	46,682.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,061.68	0.00	0.00	15,061.68
5104030219 ค่าประจาสัมพันธ์	318,140.00	8,500.00	0.00	326,640.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	59,520.00	0.00	0.00	59,520.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	67,601.91	6,893.54	0.00	74,495.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	171,842.83	17,523.46	0.00	189,366.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,813.05	2,734.22	0.00	29,547.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,170.26	1,439.74	0.00	16,610.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,997.08	611.52	0.00	6,608.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	21,470.47	1,977.20	0.00	23,447.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,164.93	322.74	0.00	3,487.67
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1,030.68	0.00	0.00	1,030.68
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	700.00	0.00	0.00	700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตกร.	85,270.00	1,200.00	0.00	86,470.00
5210010103 T/E-โอนฯ/คห/คใช้บก.	362,572.00	1,800.00	0.00	364,372.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	157,185.99	6,990.12	0.00	164,176.11
5210010118 TE-ภายในกรม	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,293,226.74	0.00	0.00	3,293,226.74
5301010101 ปรับหนี้มาควายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,565,000.93	(3,565,000.93)	0.00