

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

รายงานบทคตของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทศ.สพ.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 01.08.2018  
Report Time : 23:24:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงในมือ	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	232,448.80	17,000.00	(10,779.79)	238,669.01
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในชนบ.	185,450.00	359,080.45	(544,530.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกชนบ.	29,400.00	3,240.00	(32,100.00)	540.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในชนบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	51,000.00	343,320.45	(362,320.45)	32,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/ถไม่ระบุ	19,220,900.00	0.00	0.00	19,220,900.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(13,396,750.00)	0.00	0.00	(13,396,750.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	974,000.00	0.00	0.00	974,000.00
1206010102 พักรบครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(345,916.55)	0.00	(6,893.52)	(352,810.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,811,900.00	0.00	0.00	2,811,900.00
1206020102 พักรบครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,033,790.15)	0.00	(17,523.44)	(2,051,313.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	982,360.00	0.00	0.00	982,360.00
1206040102 พักรบครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(729,015.14)	0.00	(2,734.22)	(731,749.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050102 พักรบครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(106,654.71)	0.00	(1,439.74)	(108,094.45)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080102 พักรบครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(39,908.33)	0.00	(611.55)	(40,519.88)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	261,949.50	0.00	0.00	261,949.50
1206100102 พักรบคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(228,320.98)	0.00	(1,977.19)	(230,298.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120102 พักรบครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,464.20)	0.00	(322.74)	(15,786.94)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,513,500.70	0.00	0.00	1,513,500.70
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,582,020.70)	0.00	0.00	(1,582,020.70)
2101010102 ง/น ทหาร-ภยชน	0.00	846,787.30	(846,787.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	924,751.30	(939,807.27)	(15,055.97)

รายงานบทคตของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทศ.สพ.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 01.08.2018  
Report Time : 23:24:24

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 ง/น สก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,688.94	(24,688.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(265,850.00)	576,630.45	(343,320.45)	(32,540.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,055.40	(4,055.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ(53)	0.00	4,698.38	(4,698.38)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(11,703.80)	10,779.79	(17,000.00)	(17,924.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(220,745.00)	0.00	0.00	(220,745.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงที่ควรจ. สุทธิ	(380,810.47)	380,810.47	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงที่ควรจ. สะสม	11,585,315.81	0.00	(380,810.47)	11,204,505.34
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,021,000.70)	0.00	0.00	(19,021,000.70)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(110,954.00)	0.00	(79,248.00)	(190,202.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(34,670.00)	0.00	(17,000.00)	(51,670.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(79,000.00)	0.00	0.00	(79,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	(39,100.00)	0.00	(39,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,697,537.74)	0.00	(179,450.00)	(1,876,987.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,148,786.74)	0.00	(514,840.00)	(7,663,626.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,929,824.75)	0.00	(588,974.90)	(5,518,799.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(146,406.20)		0.00	(10,779.79)	(157,185.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(68,270.00)		0.00	(17,000.00)	(85,270.00)
4308010118	รท.ระหว่างปีในกรม	(2,183,381.20)		0.00	(960,439.00)	(3,143,820.20)
5101010101	เงินต้น	1,639,080.00	273,180.00		0.00	1,912,260.00
5101010113	ค่าจ้าง	449,700.00	74,950.00		0.00	524,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,697,537.74	179,450.00		0.00	1,876,987.74
5101020103	เงินอุดหนุนภาค ก.บช.	31,941.60	5,323.60		0.00	37,265.20
5101020104	เงินสมทบ ก.บช.	47,912.40	7,985.40		0.00	55,897.80
5101020105	เงินสมทบ ก.ตจ.	9,997.20	1,666.20		0.00	11,663.40
5101020106	เงินสมทบป.ด.-Rel	57,000.00	6,000.00		0.00	63,000.00
5102030199	ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	490,220.00	0.00		0.00	490,220.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	264,850.00	30,600.00		0.00	295,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,500.00	12,800.00		0.00	19,300.00
5103010199	ครจ.เดินทางภายในปท.	395,587.00	48,900.00		0.00	444,487.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,051,899.63	724,160.97		0.00	3,776,060.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	75,168.08	67,649.75		0.00	142,817.83

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 01.08.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทค.สท.

Report Time : 23:24:24

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าหลัง	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	3,927,487.50	779,250.00	0.00	4,706,737.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	102,041.21	14,693.23	0.00	116,734.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,415.76	4,739.92	0.00	42,155.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,979.00	477.00	0.00	5,456.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,061.68	0.00	0.00	15,061.68
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	289,540.00	28,600.00	0.00	318,140.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	59,520.00	0.00	0.00	59,520.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สทง.	60,708.39	6,893.52	0.00	67,601.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	154,319.39	17,523.44	0.00	171,842.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	24,078.83	2,734.22	0.00	26,813.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	13,730.52	1,439.74	0.00	15,170.26
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	5,385.53	611.55	0.00	5,997.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	19,493.28	1,977.19	0.00	21,470.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	2,842.19	322.74	0.00	3,164.93
5203010111 จำนวนวัสดุ/สินค้าคง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115 จำนวนวัสดุ/สินค้าคง.ครุ	1,030.68	0.00	0.00	1,030.68
5203010118 จำนวนวัสดุ/สินค้าคง.ครุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคงค้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	700.00	0.00	0.00	700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	68,270.00	17,000.00	0.00	85,270.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บ.ก.	266,324.00	96,248.00	0.00	362,572.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	146,406.20	10,779.79	0.00	157,185.99
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 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,979,799.19	(5,978,132.99)	1,666.20