

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงงน่อยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทศ.สท.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 29.09.2018
Report Time : 19:55:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำ	0.00	293,960.00	(293,960.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	293,360.00	(293,360.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	84,700.00	(84,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	310,585.00	116,120.00	(181,056.41)	245,648.59
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	40,040.00	4,773,637.17	(4,802,877.17)	10,800.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	140,327.21	(129,927.21)	10,400.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	537,000.00	(537,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,200.00	5,712,687.88	(5,710,134.38)	3,753.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,295.00	3,955.00	(4,295.00)	3,955.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	19,220,900.00	0.00	0.00	19,220,900.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(13,396,750.00)	0.00	(578,998.50)	(13,975,748.50)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,073,000.00	0.00	(99,000.00)	974,000.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(384,207.16)	98,999.00	(81,166.78)	(366,374.94)
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 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,879,470.76)	24,899.00	(206,296.75)	(2,060,868.51)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	982,360.00	0.00	0.00	982,360.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(704,936.31)	0.00	(32,193.30)	(737,129.61)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	176,105.00	0.00	(19,000.00)	157,105.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(110,893.51)	17,969.32	(18,003.29)	(110,927.48)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	(9,844.00)	72,000.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด คุรุภัณฑ์สำรวจ	(44,365.80)	9,843.00	(7,200.42)	(41,723.22)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสด คุรุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411,900.86	0.00	(149,951.36)	261,949.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(358,775.06)	149,947.36	(25,361.09)	(234,188.79)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(12,622.01)	0.00	(3,800.00)	(16,422.01)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,513,500.70	0.00	0.00	1,513,500.70
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,582,020.70)	0.00	0.00	(1,582,020.70)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,563,555.84	(11,563,555.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,737,065.84	(11,737,065.84)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงงน่อยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทศ.สท.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 29.09.2018
Report Time : 19:55:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 ง/น สรร-รับแทน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020198 จ.น. ชิ่น-หน่วยงานรัฐ	(11,769.89)	212,883.08	(212,209.46)	(11,096.27)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,500.00)	13,500.00	(13,500.00)	(1,500.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(41,240.00)	5,729,011.76	(5,712,725.26)	(24,953.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	83,281.24	(83,281.24)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. มิติ (53)	0.00	29,513.46	(29,513.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	95,966.41	(95,970.00)	(3.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(310,585.00)	99,340.00	(34,400.00)	(245,645.00)
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคร. สุทธิ	(380,810.47)	380,810.47	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคร. 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	0.00	0.00	(190,202.00)	(190,202.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	23,850.00	(26,450.00)	(2,600.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งทวนนอก	0.00	0.00	(52,870.00)	(52,870.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(79,000.00)	(79,000.00)
4205010110 รายรับจากรายคุรุภัณฑ์	0.00	0.00	(39,700.00)	(39,700.00)
4307010103 TR-รับเบบลดภกร	0.00	744,580.00	(2,980,467.74)	(2,235,887.74)
4307010104 TR-รับเบบลงทุน	0.00	78,000.00	(8,032,176.74)	(7,954,176.74)
4307010105 TR-รับเบบดำเนินงาน	0.00	51,590.00	(6,562,399.86)	(6,510,809.86)
4307010107 TR-รับเบบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(176,306.41)	(176,306.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(111,370.00)	(111,370.00)

4308010118	รต. ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(4,647,812.50)	(4,647,812.50)
5101010101	เงินเดือน	0.00	3,042,930.00		3,042,930.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	832,550.00		832,550.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	2,980,467.74	(744,580.00)	2,235,887.74
5101020103	เงินสดชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	59,318.60		59,318.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	88,977.90		88,977.90
5101020105	เงินสมทบ กคจ.	0.00	20,286.00	(1,714.80)	18,571.20
5101020106	เงินสมทบปัด. -Rel	0.00	100,500.00	(25,500.00)	75,000.00
5102010199	คจจ. ยบรมในประเทศ	0.00	20,220.00	(10,300.00)	9,920.00
5102030199	คจจ. มิถิบรม-ภายนอก	0.00	490,220.00		490,220.00
5103010102	ค่าน้ำมันเลี้ยง	0.00	442,250.00	(7,920.00)	434,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	28,900.00	(1,500.00)	27,400.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในพท.	0.00	688,549.00	(17,410.00)	671,139.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,963,603.89	(47,375.00)	3,916,228.89

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานบทคตของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700800025 สทต.สพ.
 ประจำปีงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018
 Page No. : 3
 Report date : 29.09.2018
 Report Time : 19:55:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถ 6ล้อ	0.00	447,366.34	(9,100.00)	438,266.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00
5104010112 ค/จเนมาบริหาร-ภายนอก	0.00	6,872,727.90	(1,933,990.40)	4,938,737.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	162,292.78	(12,000.00)	150,292.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	55,129.48	(2,515.43)	52,614.05
5104020107 ค่าบริหารไปรษณีย์	0.00	8,456.00	(3,000.00)	5,456.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	15,061.68	0.00	15,061.68
5104030219 ค่าประกันทรัพย์สิน	0.00	486,480.00	0.00	486,480.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	59,520.00	0.00	59,520.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สทง.	0.00	81,166.78	0.00	81,166.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	206,296.75	0.00	206,296.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	32,193.30	0.00	32,193.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	18,003.29	0.00	18,003.29
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	0.00	7,200.42	0.00	7,200.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	25,361.09	0.00	25,361.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5105010194 ค/ส-อาคารไม่ระบุ	0.00	578,998.50	0.00	578,998.50
5203010111 จำนวนยุทธรภัณฑ์สงคราม	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010112 จำนวนยุทธรภัณฑ์ยานา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010115 จำนวนยุทธรภัณฑ์เกษตร	0.00	1,030.68	0.00	1,030.68
5203010118 จำนวนยุทธรภัณฑ์ตำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนยุทธรภัณฑ์	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	0.00	116,370.00	(5,000.00)	111,370.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค/ค	0.00	364,372.00	0.00	364,372.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	176,306.41	0.00	176,306.41
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	6,464.80	0.00	6,464.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,293,226.74	0.00	3,293,226.74
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	156,000.00	(156,000.00)	0.00
Amount	0.00	69,044,075.49	(69,044,075.49)	0.00