

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

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทต.สท.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 07.08.2019  
Report Time : 23:26:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	168,516.21	0.00	(31,914.95)	136,601.26
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	456,152.50	(456,152.50)	0.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-เกษตรปม.	0.00	29,495.00	(29,495.00)	0.00
1101030101 ร/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค/นเงินยืม-ไทยปม.	18,500.00	46,500.00	(65,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	40,682.00	444,965.50	(485,647.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	19,220,900.00	0.00	0.00	19,220,900.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(13,975,748.50)	0.00	0.00	(13,975,748.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	974,000.00	0.00	0.00	974,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(427,083.25)	0.00	(6,893.62)	(433,976.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,787,000.00	0.00	0.00	2,787,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,211,541.66)	0.00	(17,109.40)	(2,228,651.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	982,360.00	0.00	0.00	982,360.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(761,208.44)	0.00	(2,734.23)	(763,942.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(123,606.48)	0.00	(1,439.75)	(125,046.23)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(47,108.74)	0.00	(611.55)	(47,720.29)
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	273,151.50	0.00	0.00	273,151.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(249,778.89)	0.00	(1,708.84)	(251,487.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,264.20)	0.00	(322.74)	(19,586.94)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,513,500.70	0.00	0.00	1,513,500.70
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,513,484.70)	0.00	0.00	(1,513,484.70)
2101010102 ร/น งบค่า-ภายนอก	(308,602.80)	1,757,902.80	(1,449,300.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทต.สท.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 07.08.2019  
Report Time : 23:26:36

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 งบสิ้นค้า / งบค่าคง	0.00	1,448,300.00	(1,483,300.00)	(35,000.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,190.42	(14,190.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค่าคงค้างจ่าย	(40,682.00)	485,647.50	(444,965.50)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	17,385.00	(17,385.00)	0.00
2102040106 P/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	171.99	(171.99)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(7,741.21)	2,419.95	0.00	(5,321.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,775.00)	29,495.00	0.00	(131,280.00)
2116010104 เบิกปรับรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสดค่าคง.สุทธิ	953,724.19	0.00	0.00	953,724.19
3102010101 ร/คสดค่าคง.สะสม	11,204,505.34	0.00	(68,536.00)	11,135,969.34
3102010102 ผลสะสมกำไรขาดทุน	(68,536.00)	68,536.00	0.00	0.00
3105010101 หุขของหน่วยงาน	(19,021,000.70)	0.00	0.00	(19,021,000.70)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(170,688.00)	0.00	0.00	(170,688.00)
4202020102 ร/คค่าจ้างส่งทางนอก	(39,750.00)	0.00	0.00	(39,750.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,736,820.00)	0.00	(204,980.00)	(1,941,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,592,415.05)	0.00	(1,862,175.30)	(6,454,590.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,821,359.89)	0.00	(117,988.47)	(4,939,348.36)
4308010101 TR-สกท. งบเงินนอก	(159,512.38)	0.00	(31,914.95)	(191,427.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,380.00)	0.00	0.00	(82,380.00)
4308010118 สท. ระหว่างกับใบกรม	(670,066.40)	0.00	(440,678.80)	(1,110,745.20)
5101010101 เงินเดือน	536,940.00	268,470.00	0.00	805,410.00
5101010113 ค่าจ้าง	81,570.00	155,640.00	0.00	237,210.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	1,736,820.00	204,980.00	0.00	1,941,800.00
5101020103 เงินทดแทนสมาชิก กพร.	10,458.80	5,229.40	0.00	15,688.20
5101020104 เงินสมทบ กพร.	15,688.20	7,844.10	0.00	23,532.30
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	1,846.20	3,495.30	0.00	5,341.50
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Rel	56,250.00	6,750.00	0.00	63,000.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	3,167.00	0.00	0.00	3,167.00
5101020199 คกร. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

5102030199	คจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	581,520.00	18,500.00	0.00	600,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	220,050.55	39,760.00	0.00	259,810.55
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	1,600.00	0.00	9,600.00
5103010199	คจ. เดินทางภายในปท.	398,606.00	61,026.00	0.00	459,632.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,881,581.20	44,704.00	0.00	2,926,285.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	204,963.07	6,150.50	0.00	211,113.57
5104010112	ค/ฯเช่าบริการ-ภายนอก	643,606.47	118,700.00	0.00	762,306.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,601.61	11,196.95	0.00	98,798.56

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทศ.สศ.  
 ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2019  
 Page No. : 3  
 Report date : 07.08.2019  
 Report Time : 23:26:36  
 Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,411.56	1,573.52	0.00	35,985.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	375.00	0.00	0.00	375.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,545.21	0.00	0.00	10,545.21
5104030206 ค่าประกันภัยค่ารถส่วนบุคคล	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030219 ค่าประกันภัยรถยนต์	278,825.00	0.00	0.00	278,825.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	9,450.00	55,100.00	0.00	64,550.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมง.	60,708.31	6,893.62	0.00	67,601.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	150,673.15	17,109.40	0.00	167,782.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	24,078.83	2,734.23	0.00	26,813.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	12,679.00	1,439.75	0.00	14,118.75
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	5,385.52	611.55	0.00	5,997.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	15,590.10	1,708.84	0.00	17,298.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	2,842.19	322.74	0.00	3,164.93
5209010112 T/E-เงินปันสงคืน	17,440.00	0.00	0.00	17,440.00
5210010102 T/E-เงินปันสงคืน	82,380.00	0.00	0.00	82,380.00
5210010103 T/E-โอน/คห/คให้บง.	210,438.00	0.00	0.00	210,438.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคส	159,512.38	31,914.95	0.00	191,427.33
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,269,172.00	1,360,000.00	0.00	5,629,172.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,234,616.51	(7,234,616.51)	0.00