

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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700800025 สทต.สท.  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
 Report date : 03.07.2019  
 Report Time : 23:23:56

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
1101020501 เงินฝากคลัง	170,715.86	1,500.00	(3,699.65)	168,516.21
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงม.	0.00	499,078.00	(499,078.00)	0.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงม.	0.00	1,231.00	(1,231.00)	0.00
1101030101 ง/ผ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค/เงินยืม-ในงม.	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	41,500.00	499,491.00	(500,309.00)	40,682.00
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 คลส. อาคารไม่ระบุ	(13,975,748.50)	0.00	0.00	(13,975,748.50)
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	(420,412.00)	0.00	(6,671.25)	(427,083.25)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,787,000.00	0.00	0.00	2,787,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,194,984.17)	0.00	(16,557.49)	(2,211,541.66)
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	(758,562.42)	0.00	(2,646.02)	(761,208.44)
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	(122,213.18)	0.00	(1,393.30)	(123,606.48)
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	(46,516.92)	0.00	(591.82)	(47,108.74)
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	273,151.50	0.00	0.00	273,151.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(248,125.15)	0.00	(1,653.74)	(249,778.89)
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	(18,951.87)	0.00	(312.33)	(19,264.20)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,513,500.70	0.00	0.00	1,513,500.70
1206180102 คลส. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,513,484.70)	0.00	0.00	(1,513,484.70)
2101010102 ง/น. การค้า-ภายนอก	0.00	269,954.05	(578,556.85)	(308,602.80)

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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700800025 สทต.สท.  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
 Report date : 03.07.2019  
 Report Time : 23:23:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	576,272.85	(576,272.85)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,296.95	(14,296.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(41,500.00)	500,309.00	(499,491.00)	(40,682.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,459.71	(2,459.71)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	56.84	(56.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,940.86)	5,199.65	(3,000.00)	(7,741.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,775.00)	0.00	0.00	(160,775.00)
2116010104 เบิกเงินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	953,724.19	0.00	0.00	953,724.19
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	11,204,505.34	0.00	0.00	11,204,505.34
3102010102 ผลสะสมกำไรคิดลดขาด	(68,536.00)	0.00	0.00	(68,536.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(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/คค่าเช่าสิ่งท่างานนอก	(38,250.00)	1,500.00	(3,000.00)	(39,750.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,531,840.00)	0.00	(204,980.00)	(1,736,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,333,605.00)	0.00	(258,810.05)	(4,592,415.05)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,505,107.59)	0.00	(316,252.30)	(4,821,359.89)
4308010101 TR-สง.รับเงินนอก	(155,812.73)	0.00	(3,699.65)	(159,512.38)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,880.00)	0.00	(1,500.00)	(82,380.00)
4308010118 รต.ระหว่างกับในกรม	(23,563.20)	0.00	(641,410.80)	(664,974.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	536,940.00	0.00	536,940.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	81,570.00	0.00	81,570.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,531,840.00	204,980.00	0.00	1,736,820.00

5101020103	เงินทดรองสมาชิก กบข.	0.00	10,458.80	0.00	10,458.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	15,688.20	0.00	15,688.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,846.20	0.00	1,846.20
5101020106	เงินสมทบป.ด.-Rel	49,500.00	6,750.00	0.00	56,250.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทศ	3,167.00	0.00	0.00	3,167.00
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	581,520.00	0.00	0.00	581,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,530.55	45,520.00	0.00	220,050.55
5103010103	ค่าที่พัก	5,600.00	2,400.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	307,958.00	90,648.00	0.00	398,606.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,850,766.20	30,815.00	0.00	2,881,581.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม & บำรุงฯ	151,779.22	53,183.85	0.00	204,963.07
5104010112	ค/จหนามบริการ-ภายนอก	531,606.47	112,000.00	0.00	643,606.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,659.48	10,942.13	0.00	87,601.61

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

รายงานงบทดลองหน่วยเป็นจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทต.สท.  
 ประจำปีงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
 Report date : 03.07.2019  
 Report Time : 23:23:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,241.39	3,170.17	0.00	34,411.56
5104020107 ค่าบริการประชานิยม	89.00	286.00	0.00	375.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,545.21	0.00	0.00	10,545.21
5104030206 คุ้มครองต่ำกว่าเกณฑ์	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	278,825.00	0.00	0.00	278,825.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สทง.	54,037.06	6,671.25	0.00	60,708.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	134,115.66	16,557.49	0.00	150,673.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	21,432.81	2,646.02	0.00	24,078.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	11,285.70	1,393.30	0.00	12,679.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	4,793.70	591.82	0.00	5,385.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	13,936.36	1,653.74	0.00	15,590.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	2,529.86	312.33	0.00	2,842.19
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,440.00	0.00	0.00	17,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สทท.	80,880.00	1,500.00	0.00	82,380.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/ค/โอน	208,938.00	1,500.00	0.00	210,438.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	155,812.73	3,699.65	0.00	159,512.38
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,769,172.00	500,000.00	0.00	4,269,172.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,152,023.00	(4,146,930.60)	5,092.40