

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

รายงานบทคองหนวยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหนวยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หนวยเบิกจ่าย 000000700800025 สทท.สท.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 07.01.2019  
Report Time : 18:43:21

| 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 เงินฝากคลัง            | 245,648.59      | 0.00       | 0.00         | 245,648.59      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปรบม.     | 0.00            | 216,653.50 | (216,653.50) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปรบม.    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในปรบม.     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.         | 3,753.50        | 203,580.00 | (205,853.50) | 1,480.00        |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง            | 3,955.00        | 0.00       | (3,955.00)   | 0.00            |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ    | 19,220,900.00   | 0.00       | 0.00         | 19,220,900.00   |
| 1205060102 คลล. 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 คลล. คุรุภัณฑ์สำนักงาน | (366,374.94)    | 0.00       | (6,893.63)   | (373,268.57)    |
| 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 คลล. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,060,868.51)  | 0.00       | (17,109.41)  | (2,077,977.92)  |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา         | 982,360.00      | 0.00       | 0.00         | 982,360.00      |
| 1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 คลล. คุรุภัณฑ์โฆษณา    | (737,129.61)    | 0.00       | (2,734.23)   | (739,863.84)    |
| 1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร      | 157,105.00      | 0.00       | 0.00         | 157,105.00      |
| 1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206050103 คลล. คุรุภัณฑ์การเกษตร | (110,927.48)    | 0.00       | (1,439.74)   | (112,367.22)    |
| 1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ         | 72,000.00       | 0.00       | 0.00         | 72,000.00       |
| 1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206080103 คลล. คุรุภัณฑ์สำรวจ    | (41,723.22)     | 0.00       | (611.55)     | (42,334.77)     |
| 1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ         | 35,999.93       | 0.00       | 0.00         | 35,999.93       |
| 1206090103 คลล. 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 คลล. คอมพิวเตอร์       | (234,188.79)    | 0.00       | (1,977.20)   | (236,165.99)    |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว      | 28,000.00       | 0.00       | 0.00         | 28,000.00       |
| 1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103 คลล. คุรุภัณฑ์บ้านครัว | (16,422.01)     | 0.00       | (322.74)     | (16,744.75)     |
| 1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ       | 1,513,500.70    | 0.00       | 0.00         | 1,513,500.70    |
| 1206180102 คลล. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ  | (1,582,020.70)  | 0.00       | 0.00         | (1,582,020.70)  |
| 2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 1,284.00   | (1,284.00)   | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคย    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

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

รายงานบทคองหนวยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหนวยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หนวยเบิกจ่าย 000000700800025 สทท.สท.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 07.01.2019  
Report Time : 18:43:21

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ      | (11,096.27)     | 13,155.75  | (2,059.48)   | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย       | (1,500.00)      | 1,500.00   | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ไม่สำคยค้างจ่าย           | (3,753.50)      | 216,653.50 | (214,380.00) | (1,480.00)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น            | (3.59)          | 0.00       | 0.00         | (3.59)          |
| 2112010199 เงินประกันอื่น            | (245,645.00)    | 0.00       | 0.00         | (245,645.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง           | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101 ร/คลังค่าครจ. สทท         | 953,724.19      | 0.00       | 0.00         | 953,724.19      |
| 3102010101 ร/คลังค่าครจ. สทท         | 11,204,505.34   | 0.00       | 0.00         | 11,204,505.34   |
| 3102010102 ผลคะแนนกำไรลิตผลขาด       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน            | (19,021,000.70) | 0.00       | 0.00         | (19,021,000.70) |
| 4201020199 ร/ค่าปรับอื่น             | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4202020102 ร/ค่าช่วยเหลือหาหนอก      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร           | 0.00            | 0.00       | (186,980.00) | (186,980.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน             | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน         | 0.00            | 0.00       | (31,039.75)  | (31,039.75)     |
| 4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 4308010118 รท. ระหว่างกันในกลุ่ม     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ       | 0.00            | 186,980.00 | 0.00         | 186,980.00      |
| 5101020106 เงินสมทบปัด.-Re.I         | 0.00            | 6,000.00   | 0.00         | 6,000.00        |
| 5101020199 ครจ. บุคลากรอื่น          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 5102030199 ครจ. สิทธิประโยชน์-ภายนอก | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

|            |                       |      |           |            |           |
|------------|-----------------------|------|-----------|------------|-----------|
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง             | 0.00 | 3,600.00  | 0.00       | 3,600.00  |
| 5103010199 | คจ. เติมหางภายในปท.   | 0.00 | 5,000.00  | 0.00       | 5,000.00  |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ              | 0.00 | 4,455.00  | 0.00       | 4,455.00  |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00 | 500.00    | 0.00       | 500.00    |
| 5104010112 | ค/จหนมาบริการ-ภายนอก  | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า              | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์           | 0.00 | 4,343.48  | (1,500.00) | 2,843.48  |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 5104030206 | ครุภัณฑ์ค่าว่าเกณฑ์   | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์      | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค. สม.      | 0.00 | 6,893.63  | 0.00       | 6,893.63  |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 0.00 | 17,109.41 | 0.00       | 17,109.41 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา    | 0.00 | 2,734.23  | 0.00       | 2,734.23  |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานบทคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทค.สท.  
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2019  
 Page No. : 3  
 Report date : 07.01.2019  
 Report Time : 18:43:21

| บัญชีประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป  |
|-------------------------------|---------|------------|--------------|----------|
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร | 0.00    | 1,439.74   | 0.00         | 1,439.74 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง | 0.00    | 611.55     | 0.00         | 611.55   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ  | 0.00    | 1,977.20   | 0.00         | 1,977.20 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ   | 0.00    | 322.74     | 0.00         | 322.74   |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สห.  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00     |
| 5210010103 T/E-โอน/คณ/คให้บ.  | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคอง | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00     |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น     | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00     |
| Amount                        | 0.00    | 894,793.73 | (894,793.73) | 0.00     |