

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทศ.สพ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 04.07.2018
Report Time : 23:23:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	55,640.00	(55,640.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	55,640.00	(55,640.00)	0.00
1101010113 หักขอ Clearing	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	219,633.83	48,270.00	(35,455.03)	232,448.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	376,270.00	(190,820.00)	185,450.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
1102010101 ส/ณเงินอื่น-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,000.00	432,670.00	(405,670.00)	51,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	19,220,900.00	0.00	0.00	19,220,900.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(13,396,750.00)	0.00	0.00	(13,396,750.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	974,000.00	0.00	0.00	974,000.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(339,245.20)	0.00	(6,671.35)	(345,916.55)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,811,900.00	0.00	0.00	2,811,900.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,016,831.97)	0.00	(16,958.18)	(2,033,790.15)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	982,360.00	0.00	0.00	982,360.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(726,369.11)	0.00	(2,646.03)	(729,015.14)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050102 หักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(105,261.40)	0.00	(1,393.31)	(106,654.71)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080102 หักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส. คุรุภัณฑ์สำรวจ	(39,316.50)	0.00	(591.83)	(39,908.33)
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	261,949.50	0.00	0.00	261,949.50
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(226,407.56)	0.00	(1,913.42)	(228,320.98)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(15,151.87)	0.00	(312.33)	(15,464.20)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,513,500.70	0.00	0.00	1,513,500.70
1206180102 คลส. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,582,020.70)	0.00	0.00	(1,582,020.70)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(386,896.00)	1,642,660.04	(1,255,764.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,254,480.04	(1,254,480.04)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทศ.สพ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 04.07.2018
Report Time : 23:23:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 ง/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,738.82	(15,738.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,000.00)	190,820.00	(432,670.00)	(265,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	12,295.81	(12,295.81)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	4,424.75	(4,424.75)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(3,638.83)	40,205.03	(48,270.00)	(11,703.80)
2112010199 เงินปันผลอื่น	(215,995.00)	4,750.00	(9,500.00)	(220,745.00)
2116010104 เบิกเงินนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ	(380,810.47)	0.00	0.00	(380,810.47)
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สะสม	11,585,315.81	0.00	0.00	11,585,315.81
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,021,000.70)	0.00	0.00	(19,021,000.70)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(110,954.00)	0.00	0.00	(110,954.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4202020102 ร/ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(23,250.00)	0.00	(11,420.00)	(34,670.00)
4202030110 ร/ขายเอกสารจัดซื้อ	(79,000.00)	0.00	0.00	(79,000.00)
4205010110 รายรับจากขายคุรุภัณฑ์	(39,100.00)	0.00	0.00	(39,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,518,087.74)	0.00	(179,450.00)	(1,697,537.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,482,850.74)	0.00	(1,665,936.00)	(7,148,786.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,714,846.92)	0.00	(214,977.83)	(4,929,824.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010101 TR-สภ.รับเงินนอก	(115,701.17)	0.00	(30,705.03)	(146,406.20)

4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(24,750.00)	0.00	(43,520.00)	(68,270.00)
4308010118 ท. ระหว่างกับในกรม	(1,815,526.00)	0.00	(366,189.00)	(2,181,715.00)
5101010101 เงินเดือน	1,365,900.00	273,180.00	0.00	1,639,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	374,750.00	74,950.00	0.00	449,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนนอก.ราชการ	1,518,087.74	179,450.00	0.00	1,697,537.74
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	26,618.00	5,323.60	0.00	31,941.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	39,927.00	7,985.40	0.00	47,912.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	8,331.00	0.00	0.00	8,331.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	51,000.00	6,000.00	0.00	57,000.00
5102030199 ครุฑ.ฝึกอบรม-ภายนอก	407,420.00	82,800.00	0.00	490,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	225,810.00	39,040.00	0.00	264,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,500.00	2,500.00	(1,500.00)	6,500.00
5103010199 ครุฑ.เดินทางภายในพ.	347,877.00	47,710.00	0.00	395,587.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,048,928.59	46,391.04	(43,420.00)	3,051,899.63
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	69,968.08	10,600.00	(5,400.00)	75,168.08

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทศ.สพ.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 04.07.2018
Report Time : 23:23:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5104010112 ค./จหนาบบริการ-ภายนอก	4,495,777.90	1,287,700.00	(1,855,990.40)	3,927,487.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,770.59	12,270.62	0.00	102,041.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,968.59	4,447.17	0.00	37,415.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,620.00	1,359.00	0.00	4,979.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,061.68	0.00	0.00	15,061.68
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	225,040.00	64,500.00	0.00	289,540.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	43,500.00	16,020.00	0.00	59,520.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สม.	54,037.04	6,671.35	0.00	60,708.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	137,361.21	16,958.18	0.00	154,319.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	21,432.80	2,646.03	0.00	24,078.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	12,337.21	1,393.31	0.00	13,730.52
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	4,793.70	591.83	0.00	5,385.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	17,579.86	1,913.42	0.00	19,493.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	2,529.86	312.33	0.00	2,842.19
5203010111 จำนวนยุทธรูปที่ส่ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115 จำนวนยุทธรูปที่เกษตร	1,030.68	0.00	0.00	1,030.68
5203010118 จำนวนยุทธรูปที่ตำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนยุทธรูป	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	700.00	0.00	700.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม	24,750.00	43,520.00	0.00	68,270.00
5210010103 T/E-โอน/คช/ค/ค/ค/ค	254,904.00	11,420.00	0.00	266,324.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	115,701.17	30,705.03	0.00	146,406.20
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,514,936.34	1,778,290.40	0.00	3,293,226.74
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,226,763.20	(8,226,763.20)	0.00