

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพท. 9
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.03.2018
Report Time : 23:17:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	68,136.05	(68,136.05)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,220.00	(67,220.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	4,469.49	987,916.35	(828,155.84)	164,230.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/บเงินยืม-ในงบม.	11,600.00	97,880.00	(11,600.00)	97,880.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	987,916.35	(987,916.35)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,503,000.00	0.00	0.00	2,503,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สทอ.	(668,095.28)	0.00	0.00	(668,095.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(93,544.14)	0.00	0.00	(93,544.14)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สโตร์	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คสส. อาคารโรงเรือนฯ	(3,023,064.58)	0.00	0.00	(3,023,064.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	869,700.00	0.00	0.00	869,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(576,927.62)	0.00	0.00	(576,927.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,958,000.00	0.00	0.00	7,958,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,607,825.64)	0.00	0.00	(5,607,825.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	(91,204.06)	0.00	0.00	(91,204.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	482,770.00	0.00	0.00	482,770.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,673.11)	0.00	0.00	(134,673.11)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	662,853.45	0.00	0.00	662,853.45
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(409,232.09)	0.00	0.00	(409,232.09)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,563,531.01)	0.00	0.00	(2,563,531.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,146,410.32	0.00	0.00	2,146,410.32
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,903,035.53)	0.00	0.00	(1,903,035.53)

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพท. 9
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.03.2018
Report Time : 23:17:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,830,176.00	0.00	0.00	8,830,176.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,830,109.00)	0.00	0.00	(8,830,109.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	434,852.41	0.00	0.00	434,852.41
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(434,848.41)	0.00	0.00	(434,848.41)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,511.66)	145,404.83	(169,393.17)	(28,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,457.00)	86,217.00	(562,360.90)	(517,600.90)
2101020198 จน. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,374.29	(17,374.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	769,027.00	(904,757.00)	(135,730.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	599.68	(599.68)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล (53)	0.00	135.06	(135.06)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	916.05	(916.05)	0.00
2112010199 เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	2,220.00	(2,220.00)	0.00
2213010101 ร/รหรือรับ	(12,254.79)	0.00	0.00	(12,254.79)
3101010101 ร/คลังค่าคง. สทอ	(954,957.53)	0.00	0.00	(954,957.53)
3102010101 ร/คลังค่าคง. สทอ	(1,486,883.67)	0.00	0.00	(1,486,883.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(65,000.00)	(65,000.00)
4206010102 ร/คเชื้อจ่าย	(19,501.60)	0.00	0.00	(19,501.60)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,493,320.00)	0.00	(373,330.00)	(1,866,650.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,424,025.40)	0.00	(27,180.00)	(1,451,205.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,629,129.06)	0.00	(631,738.63)	(3,260,867.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(245,373.50)	0.00	(59,318.00)	(304,691.50)
4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก	(382,662.50)	0.00	0.00	(382,662.50)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(382,662.50)	0.00	0.00	(382,662.50)
4308010118 รด. ระหว่างกับในกรม	(1,069,445.70)	0.00	(1,062,111.00)	(2,131,556.70)
5101010101 เงินเดือน	784,670.00	784,670.00	0.00	1,569,340.00
5101010113 ค่าจ้าง	239,136.13	244,490.00	0.00	483,626.13
5101010115 ค่าตอบแทนพบบ. ราชการ	1,493,320.00	373,330.00	0.00	1,866,650.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	13,180.40	13,180.40	0.00	26,360.80
5101020104 เงินสมทบ กษช.	19,770.60	19,770.60	0.00	39,541.20
5101020105 เงินสมทบ กษช.	7,334.70	0.00	0.00	7,334.70

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สพท. 9
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 07.03.2018
Report Time : 23:17:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปลด--Rel	51,000.00	12,750.00	0.00	63,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	161,000.00	48,000.00	0.00	209,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	96,728.50	51,400.00	0.00	148,128.50
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.รัฐ	71,950.00	7,918.00	0.00	79,868.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	5,565.00	0.00	0.00	5,565.00
5102010199 คชจ. ออมทรัพย์ประเทศ	3,252.00	3,360.00	0.00	6,612.00
5102030199 คชจ. ผักกอก-ภาชนอก	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	190,670.00	80,060.00	0.00	270,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	388,710.00	144,900.00	0.00	533,610.00
5103010199 คชจ. เงินทางกองในปท.	191,184.40	60,474.00	0.00	251,658.40
5104010104 ค่าวัสดุ	1,502,620.80	477,113.90	0.00	1,979,734.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	39,657.86	33,730.00	0.00	73,387.86
5104010112 ค/จแผนบริหาร-ภาชนอก	230,446.75	168,320.00	0.00	398,766.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	55,154.16	15,094.29	0.00	70,248.45
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	1,214.45	438.17	0.00	1,652.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,467.99	0.00	0.00	30,467.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,726.00	2,280.00	0.00	13,006.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030218 คชจ. สวัสดิการ/คนส่วน	18,492.60	0.00	0.00	18,492.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,086.92	0.00	0.00	21,086.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	7,112.00	0.00	0.00	7,112.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สก.	24,423.24	0.00	0.00	24,423.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	98,706.07	0.00	0.00	98,706.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	8,735.40	0.00	0.00	8,735.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	16,269.43	0.00	0.00	16,269.43
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	18,582.43	0.00	0.00	18,582.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	81,889.32	0.00	0.00	81,889.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	45,760.81	0.00	0.00	45,760.81
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,448.00	2,220.00	0.00	3,668.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	382,662.50	0.00	0.00	382,662.50
5210010103 T/E-โอนสร/คค/คให้บก.	25,001.60	65,000.00	0.00	90,001.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	382,662.50	0.00	0.00	382,662.50
5210010118 TE-ภายในกรม	5,353.87	0.00	0.00	5,353.87
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,839,462.02	(5,839,462.02)	0.00