

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

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สท.พ.  
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 04.04.2018  
 Report Time : 23:18:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,175.00	(6,175.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	645,303.95	0.00	(12,950.00)	632,353.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,000.00	618,764.76	(618,764.76)	9,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,735.00	15,170.00	(16,905.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	527,500.01	302,500.00	(792,500.01)	37,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	631,714.76	(631,714.76)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103 คสล. อาคารป/ย อื่น	(127,907.54)	0.00	(3,588.35)	(131,495.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คสล. สิ่งปลูกสร้าง	(495,851.22)	0.00	(17,771.03)	(513,622.25)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คสล. อาคารไม่ระบุ	(2,120,041.67)	0.00	0.00	(2,120,041.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	537,610.00	0.00	0.00	537,610.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสล. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(187,570.54)	0.00	(3,805.20)	(191,375.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,098,700.00	0.00	0.00	3,098,700.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,310,121.81)	0.00	(16,745.99)	(2,326,867.80)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสล. ครุภัณฑ์การเกษตร	(154,208.00)	0.00	0.00	(154,208.00)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสล. ครุภัณฑ์สำรวจ	(47,287.07)	0.00	(611.55)	(47,898.62)
1206090101 ครุภัณฑ์พิธีการ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93

1206090103	คสด ครูภัณฑ์วิทยฯ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	435,140.86	0.00	0.00	435,140.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(402,909.01)	0.00	(1,776.75)	(404,685.76)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	884,492.00	0.00	0.00	884,492.00
1206180102	คสด ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(884,488.00)	0.00	0.00	(884,488.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(919,548.00)	6,206,293.96	(5,286,745.96)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,284,980.00)	5,214,167.00	(4,045,079.63)	(115,892.63)

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

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

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สพล.พร.  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Report date : 04.04.2018  
Report Time : 23:18:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,941.24	(7,941.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,000.00)	616,875.09	(616,875.09)	(9,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	27,062.75	(27,062.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	31,496.90	(31,496.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(529,235.01)	796,455.01	(304,720.00)	(37,500.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(645,303.95)	12,950.00	0.00	(632,353.95)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำฯจ. สุทธิ	147,564.94	0.00	0.00	147,564.94
3102010101 ร/ตสูงต่ำฯจ. ละสม	(4,757,510.00)	0.00	0.00	(4,757,510.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(7,938.60)	0.00	(31,269.00)	(39,207.60)
4202030110 ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(27,500.00)	0.00	0.00	(27,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(584,900.00)	0.00	(131,380.00)	(716,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,015,893.78)	0.00	(5,336,828.00)	(28,352,721.78)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,525,215.94)	20,020.00	(1,396,741.29)	(5,901,937.23)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(465,818.40)	0.00	(12,950.00)	(478,768.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(632,352.00)	0.00	0.00	(632,352.00)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(725,723.80)	0.00	(394,084.10)	(1,119,807.90)
5101010101 เงินเดือน	609,460.00	330,500.00	0.00	939,960.00

5101010113	ค่าจ้าง	678,260.00	182,500.00	0.00	860,760.00
5101020103	เงินสดระยะเวลามาก กบข.	8,041.20	4,372.20	0.00	12,413.40
5101020104	เงินสดทบท กบข.	12,061.80	6,558.30	0.00	18,620.10
5101020105	เงินสดทบท กสจ.	2,800.80	1,533.60	0.00	4,334.40
5101020106	เงินสดทบทปลต.-Rel	19,500.00	4,500.00	0.00	24,000.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	186,560.00	0.00	0.00	186,560.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	627,280.00	3,040.00	0.00	630,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,480.00	35,280.00	0.00	113,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,700.00	800.00	0.00	24,500.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	163,740.00	79,420.00	0.00	243,160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,155,419.75	1,302,906.50	0.00	4,458,326.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,934.73	52,126.63	0.00	99,061.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,201,203.89	455,670.00	(20,020.00)	2,636,853.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,711.32	19,682.64	0.00	51,393.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,230.40	5,826.15	0.00	11,056.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,118.00	3,092.00	0.00	13,210.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร

Report date : 04.04.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยบัญชี 000000700800071 สทศ.พร.

Report Time : 23:18:55

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,849.63	0.00	0.00	14,849.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,478.77	3,588.35	0.00	21,067.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,562.12	17,771.03	0.00	104,333.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	18,535.00	3,805.20	0.00	22,340.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	81,569.15	16,745.99	0.00	98,315.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรวจ	2,978.81	611.55	0.00	3,590.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	8,654.54	1,776.75	0.00	10,431.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	632,352.00	0.00	0.00	632,352.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	35,438.60	31,269.00	0.00	66,707.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	465,818.40	12,950.00	0.00	478,768.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	23,162,222.00	2,671,590.00	0.00	25,833,812.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	40,040.00	(40,040.00)	0.00
Amount	0.00	19,807,042.36	(19,807,042.36)	0.00