

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

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สทศ.ชด.  
 ประจำปีงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 29.09.2018  
 Report Time : 19:56:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	993,895.00	(993,895.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	243,895.00	(243,895.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	154,737.50	230,895.00	(145,962.50)	239,670.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,095,465.19	(4,095,465.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	145,962.50	(145,962.50)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	61,030.00	750,000.00	(750,000.00)	61,030.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	70,850.00	(70,850.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	4,369,835.69	(4,369,835.69)	0.00
1102050125 ล/น สกท. รับแทนกัน	0.00	60,500.00	(60,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	640,000.00	4,320,000.00	0.00	4,960,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,320,000.00	(4,320,000.00)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(337,943.39)	0.00	(675,894.24)	(1,013,837.63)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,649,340.00	0.00	0.00	4,649,340.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	(3,444,375.18)	0.00	(108,193.80)	(3,552,568.98)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	224,800.00	0.00	0.00	224,800.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(38,616.80)	0.00	(18,735.15)	(57,351.95)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,913,723.00	0.00	0.00	2,913,723.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,124,932.61)	0.00	(194,597.92)	(2,319,530.53)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	86,600.00	0.00	0.00	86,600.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(85,893.22)	0.00	(704.78)	(86,598.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(79,744.00)	0.00	0.00	(79,744.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด คุรุภัณฑ์สำรวจ	(44,254.84)	0.00	(7,200.42)	(51,455.26)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสด คุรุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	313,989.76	0.00	0.00	313,989.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(267,944.50)	0.00	(22,141.10)	(290,085.60)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(20,598.00)	0.00	0.00	(20,598.00)

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

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สทศ.ชด.  
 ประจำปีงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 29.09.2018  
 Report Time : 19:56:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,524,960.00	0.00	0.00	1,524,960.00
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,524,953.00)	0.00	0.00	(1,524,953.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(71,000.00)	36,078,556.66	(36,120,556.66)	(113,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,843,524.16	(35,843,524.16)	0.00
2101020198 จน. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	(9,398.05)	285,433.44	(279,110.84)	(3,075.45)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,100.00)	2,100.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,370,034.09	(4,370,034.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	184,653.83	(184,653.83)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	158.40	(158.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	144,672.94	(144,672.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,030.00)	750,000.00	(750,000.00)	(61,030.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(154,737.50)	145,962.50	(230,895.00)	(239,670.00)
2116010104 เก็บภาษีของนำส่ง	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
2213010101 ร/คขอรับผู้	(29,863.23)	0.00	0.00	(29,863.23)
3101010101 ร/คลูกค้าฯ. สุทธิ	345,580.73	0.00	(345,580.73)	0.00
3102010101 ร/คลูกค้าฯ. สดรวม	321,862.05	345,580.73	(3,975,200.00)	(3,307,757.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,320,000.00	(4,320,000.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,121,428.72)	0.00	0.00	(3,121,428.72)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(405,267.50)	(405,267.50)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(60,500.00)	(60,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	102,308.00	(1,433,516.00)	(1,331,208.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	206,137.00	(31,536,195.03)	(31,330,058.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	9,900.00	(7,198,622.37)	(7,188,722.37)
4308010101 TR-สกท. รับเงินนอก	0.00	0.00	(145,962.50)	(145,962.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(230,895.00)	(230,895.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(3,478,351.70)	(3,478,351.70)
5101010101 เงินเดือน	0.00	2,422,530.00	0.00	2,422,530.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,342,856.00	(102,308.00)	2,240,548.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	0.00	47,680.60	0.00	47,680.60
5101020104 เงินสหทบ กษช.	0.00	71,520.90	0.00	71,520.90

5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	27,280.20	0.00	27,280.20
5101020106	เงินสมทบป.ล.-Rel	0.00	44,075.00	0.00	44,075.00
5102010199	คชจ. ยอมรับในประเทศ	0.00	18,282.00	0.00	18,282.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	383,010.00	0.00	383,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	409,880.00	0.00	409,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	176,382.00	0.00	176,382.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในป.ท.	0.00	658,774.50	0.00	658,774.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,906,213.50	(16,200.00)	5,890,013.50

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 29.09.2018  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700800068 สทศ.อศ. Report Time : 19:56:19  
 ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	404,794.16	0.00	404,794.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	148,738.47	(18,892.79)	129,845.68
5104010112 ค/จหนามาบริหาร-ภายนอก	0.00	7,217,849.00	(8,400.00)	7,209,449.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	101,197.57	0.00	101,197.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	19,179.97	0.00	19,179.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,263.82	(2,100.00)	20,163.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,078.00	0.00	6,078.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	112,785.00	0.00	112,785.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	675,894.24	(344,800.00)	331,094.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,735.15	0.00	18,735.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	194,597.92	0.00	194,597.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	704.78	0.00	704.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,200.42	0.00	7,200.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	22,141.10	0.00	22,141.10
5105010194 ค/ล-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	108,193.80	0.00	108,193.80
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	230,895.00	0.00	230,895.00
5210010103 T/E-โอนร/ตบ/ลให้บก.	0.00	465,767.50	0.00	465,767.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	145,962.50	0.00	145,962.50
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	23,161,584.60	(206,137.00)	22,955,447.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	359,874.00	(359,874.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	148,349,241.83	(148,349,241.83)	0.00