

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

รายงานแบบคงเหลือหน่วยบัญชีตามเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยบิษัท 000000700800017 สทค.ปช.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 03.06.2020  
Report Time : 23:22:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,950.00	(29,950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	0.00	29,950.00	0.00	29,950.00
1101020601 ง/ปร. เงินนำส่งคงคลัง	0.00	29,950.00	(29,950.00)	0.00
1101020603 ง/ปร. ธนาคาร-ในปร.	32,000.00	174,261.31	(174,261.31)	32,000.00
1101020604 ง/ปร. ธนาคาร-นอกปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค/เงินสด-ในปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	174,261.31	(174,261.31)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,777,000.00	0.00	0.00	3,777,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(1,709,934.92)	0.00	(4,859.76)	(1,714,794.68)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(1,295,999.00)	0.00	0.00	(1,295,999.00)
1205040101 วัสดุปลูกสร้าง	1,734,444.00	0.00	0.00	1,734,444.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(818,446.51)	0.00	(8,446.44)	(826,892.95)
1206010101 สุวณิที่สำนักงาน	390,700.00	0.00	0.00	390,700.00
1206010102 พักสุวณิที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. สุวณิที่สำนักงาน	(253,203.24)	0.00	(1,146.27)	(254,349.51)
1206020101 สุวณิที่บริหารงาน	2,951,020.00	0.00	0.00	2,951,020.00
1206020102 พักสุวณิที่บริหารงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. สุวณิที่บริหารงาน	(2,391,361.04)	0.00	(17,690.98)	(2,409,052.02)
1206040101 สุวณิที่โฆษณา	131,900.00	0.00	0.00	131,900.00
1206040102 พักสุวณิที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. สุวณิที่โฆษณา	(131,898.00)	0.00	0.00	(131,898.00)
1206050101 สุวณิที่บริการรถ	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1206050102 พักสุวณิที่บริการรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. สุวณิที่บริการรถ	(135,238.44)	0.00	(762.30)	(136,000.74)
1206080101 สุวณิที่สำรวจ	96,274.00	0.00	0.00	96,274.00
1206080102 พักสุวณิที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด. สุวณิที่สำรวจ	(77,299.74)	0.00	(609.87)	(77,909.61)
1206090101 สุวณิที่วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสด. สุวณิที่วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 สุวณิที่คอมพิวเตอร์	561,165.86	0.00	0.00	561,165.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(544,880.84)	0.00	(618.44)	(545,499.28)
1206120101 สุวณิที่บ้านครัว	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

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

รายงานแบบคงเหลือหน่วยบัญชีตามเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยบิษัท 000000700800017 สทค.ปช.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 03.06.2020  
Report Time : 23:22:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักสุวณิที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. สุวณิที่บ้านครัว	(22,573.90)	0.00	(542.08)	(23,115.98)
1206180101 สุวณิที่ไม่ระบุ	99,954.54	0.00	0.00	99,954.54
1206180102 คสด. สุวณิที่ไม่ระบุ	(99,952.54)	0.00	0.00	(99,952.54)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น. การค้า-ภายนอก	(32,000.00)	559,651.93	(559,651.93)	(32,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(231,900.00)	526,690.00	(308,849.80)	(14,059.80)
2101020198 ชน. ขึ้น-หน่วยงาษา	0.00	5,762.22	(5,762.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค่าจ้าง	0.00	142,261.31	(142,261.31)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,265.90	(3,265.90)	0.00
2102040106 P/H tax-ภค. 53	0.00	1,892.34	(1,892.34)	0.00
2111020199 เงินฝากขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันขึ้น	0.00	0.00	(29,950.00)	(29,950.00)
3101010101 ร/คสดที่คงคลัง. สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสดที่คงคลัง. ธรรมดา	(1,107,016.82)	0.00	0.00	(1,107,016.82)
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(2,797,259.98)	0.00	0.00	(2,797,259.98)
4205010110 ว่างจากรายการสุวณิที่	(6,099.00)	0.00	0.00	(6,099.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(513,584.23)	0.00	(142,490.00)	(656,074.23)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(956,816.97)	0.00	(565,185.46)	(1,522,002.43)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคงคลัง	0.00	0.00	(29,950.00)	(29,950.00)
4308010118 ทร. ระหว่างปีในงบ	(1,942,673.95)	0.00	(1,917,172.00)	(3,859,845.95)
5101010101 เงินต้น	1,178,290.00	443,340.00	0.00	1,621,630.00
5101010109 เงินถอนหนี้สิ้น	2,101.00	420.20	0.00	2,521.20
5101010113 ค่าจ้าง	809,054.00	274,900.00	0.00	1,083,954.00
5101010115 ค่าตอบแทนคน.ราชการ	0.00	1,134,330.00	0.00	1,134,330.00
5101020103 เงินของสมาชิก กษ.	22,865.80	8,586.80	0.00	31,452.60
5101020104 เงินสมทบ กษ.	34,298.70	12,880.20	0.00	47,178.90
5101020105 เงินสมทบ กศจ.	8,733.00	5,239.80	(1,746.60)	12,226.20
5101020106 เงินสมทบปช. -Rel	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00

5102010199	คตจ. ขอบรมในประเทศ	9,180.00	3,030.00	0.00	12,210.00
5102030199	คตจ. มิถุนธรรม-ภายนอก	11,685.00	0.00	0.00	11,685.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,000.00	21,960.00	0.00	72,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5103010199	คตจ. เงินค่าภายในปท.	75,470.00	20,220.00	0.00	95,690.00
5104010104	ค่าวัสดุ	612,547.49	216,170.01	0.00	828,717.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมฉบับรัฐฯ	45,121.80	33,649.80	0.00	78,771.60
5104010110	ค่าเขียนพิมพ์	19,180.00	4,000.00	0.00	23,180.00

รายงานสรุปยอดเงินรายเดือน

Page No. : 3

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

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สทต.ปท.  
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Report date : 03.06.2020

Report Time : 23:22:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จงบทบบริษั-ภายนอก	495,530.00	152,490.00	0.00	648,020.00
5104020101 ค่าที่พัก	32,211.56	4,712.01	0.00	36,923.57
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	7,748.94	1,050.21	0.00	8,799.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,193.87	961.93	0.00	9,155.80
5104020107 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,233.00	444.00	0.00	1,677.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	645.21	12,722.30	0.00	13,367.51
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	122,957.00	21,100.00	0.00	144,057.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,391.27	4,859.76	0.00	38,251.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	58,035.23	8,446.44	0.00	66,481.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.รถ	4,763.94	1,146.27	0.00	5,910.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,554.12	17,690.98	0.00	139,245.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	5,237.70	762.30	0.00	6,000.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ต่างๆ	4,190.41	609.87	0.00	4,800.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,872.89	618.44	0.00	5,491.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,724.59	542.08	0.00	4,266.67
5210010102 T/E-เงินเงินให้ยืม	0.00	29,950.00	0.00	29,950.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,964.20	1,746.60	0.00	8,710.80
5301010101 เบี้ยนองรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv กรมการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,151,276.32	(4,151,276.32)	0.00