

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยบริการตามเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยบริการ 000000700800017 สทล.ป.อ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 05.01.2022
Report Time : 23:15:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	2,980.00	(2,980.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,980.00	(2,980.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	176,841.00	0.00	0.00	176,841.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ใบปลิว	32,000.00	50,604.00	(50,604.00)	32,000.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ใบปลิว	15,240.00	0.00	(15,240.00)	0.00
1102050124 ค่าเช่าจาก บก.	0.00	50,604.00	(50,604.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ยากดพัสดุ	3,777,000.00	0.00	0.00	3,777,000.00
1205010102 พักยาคดพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. ยากดพัสดุ	(1,800,885.71)	0.00	(4,873.07)	(1,805,758.78)
1205020101 ยากดสำนักงาน	1,256,000.00	0.00	0.00	1,256,000.00
1205020103 คลส. ยากด สทล.	(1,255,999.00)	0.00	0.00	(1,255,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,971,944.00	0.00	0.00	1,971,944.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,142,348.82)	0.00	(9,814.09)	(1,152,162.91)
1205060101 ยากดสิ่งป/สไม่ระบุ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1205060102 คลส. ยากดไม่ระบุ	(69,998.00)	0.00	0.00	(69,998.00)
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	314,095.00	0.00	0.00	314,095.00
1206010102 พักวัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(180,221.02)	0.00	(1,289.60)	(181,510.62)
1206020101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,020.00	0.00	0.00	2,951,020.00
1206020102 พักวัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,624,072.85)	0.00	(9,384.31)	(2,633,457.16)
1206040101 วัสดุภัณฑ์รถยนต์	145,390.00	0.00	0.00	145,390.00
1206040102 พักวัสดุภัณฑ์รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. วัสดุภัณฑ์รถยนต์	(44,634.39)	0.00	(955.42)	(45,589.81)
1206050101 วัสดุภัณฑ์การเกษตร	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1206050102 พักวัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. วัสดุภัณฑ์การเกษตร	(149,504.85)	0.00	(764.38)	(150,269.23)
1206080101 วัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักวัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	373,401.40	0.00	0.00	373,401.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(275,528.63)	0.00	(2,394.92)	(277,923.55)
1206120101 วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206120102 พักวัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	(31,997.00)	0.00	0.00	(31,997.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยบริการตามเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยบริการ 000000700800017 สทล.ป.อ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 05.01.2022
Report Time : 23:15:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 วัสดุภัณฑ์ประปา	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
1206180102 คลส. วัสดุภัณฑ์ประปา	(649,999.00)	0.00	0.00	(649,999.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(32,000.00)	127,200.00	(127,200.00)	(32,000.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	(28,800.00)	94,200.00	(65,400.00)	0.00
2101020198 จม. ขึ้น-หน่วยภายใน	0.00	3,893.76	(3,893.76)	0.00
2102040101 ยากดบัญชีกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	18,604.00	(18,604.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	942.00	(942.00)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(176,841.00)	0.00	0.00	(176,841.00)
2116010104 เงินต้นนำส่ง	0.00	2,980.00	(2,980.00)	0.00
3101010101 ร/คลังค่าคง. สุทธิ	207,362.28	0.00	0.00	207,362.28
3102010101 ร/คลังค่าคง. สะสม	(1,017,426.67)	0.00	0.00	(1,017,426.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,797,259.98)	0.00	0.00	(2,797,259.98)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,850.00)	0.00	(67,000.00)	(72,850.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(107,372.51)	0.00	(82,697.76)	(190,070.27)
4308010118 ทร. ระหว่างปีงบประมาณ	(332,723.90)	0.00	(333,183.36)	(665,907.26)
5101010101 เงินต้น	205,870.00	205,870.00	0.00	411,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	115,030.00	115,030.00	0.00	230,060.00
5101020103 เงินคงเหลือตามสัญญา กบจ.	3,977.40	3,977.40	0.00	7,954.80
5101020104 เงินคงเหลือ กบจ.	5,966.10	5,966.10	0.00	11,932.20
5101020105 เงินคงเหลือ กสจ.	1,880.40	1,880.40	0.00	3,760.80
5102010199 คชจ. ยอมรับใบประทวน	0.00	12,260.00	0.00	12,260.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,360.00	2,760.00	0.00	24,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	39,930.00	2,600.00	0.00	42,530.00
5104010104 ค่าวัสดุ	25,319.15	659.00	0.00	25,978.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	5,882.00	800.00	0.00	6,682.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5104010112 ค/จงบการเงิน-ภายนอก	93,040.00	67,640.00	0.00	160,680.00

5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,216.98	3,009.94	0.00	12,226.92
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	609.37	883.82	0.00	1,493.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,926.54	1,459.46	0.00	4,386.00
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	476.00	0.00	0.00	476.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	38,685.00	0.00	38,685.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	1,199.00	2,360.00	0.00	3,559.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,588.96	4,873.07	0.00	14,462.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	19,311.58	9,814.09	0.00	29,125.67

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 Report date : 05.01.2022
 User name : BATCHINFO1
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สทศ. บจ.
 Report Time : 23:15:30
 ปีงบประมาณ 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.	2,537.55	1,289.60	0.00	3,827.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	18,465.89	9,384.31	0.00	27,850.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฉนด	1,880.01	955.42	0.00	2,835.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เมาต	1,504.11	764.38	0.00	2,268.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	4,850.92	2,394.92	0.00	7,245.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	347.69	0.00	0.00	347.69
5209010112 T/Eสินค้าคงคลัง	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
6303010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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 สิ่งปลูก	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	853,784.67	(853,784.67)	0.00