

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทศ.สท.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:41:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,520.00	(25,520.00)	0.00
1101010112 พักเงินในมือ	0.00	25,520.00	(25,520.00)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	232,878.89	24,900.00	(12,130.30)	245,648.59
1101020603 ง/ป ธนาคาร-ในบม.	0.00	493,521.00	(482,721.00)	10,800.00
1101020604 ง/ป ธนาคาร-นอกบม.	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในบม.	0.00	86,080.00	(86,080.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	507,674.50	(503,921.00)	3,753.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	3,955.00	0.00	3,955.00
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	19,220,900.00	0.00	0.00	19,220,900.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(13,396,750.00)	0.00	(578,998.50)	(13,975,748.50)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	974,000.00	0.00	0.00	974,000.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(359,703.61)	0.00	(6,671.33)	(366,374.94)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	2,787,000.00	0.00	0.00	2,787,000.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(2,043,938.05)	0.00	(16,930.46)	(2,060,868.51)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	982,360.00	0.00	0.00	982,360.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนโฆษณา	(734,483.58)	0.00	(2,646.03)	(737,129.61)
1206050101 ครัวเรือนที่เกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050102 พักครัวเรือนที่เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครัวเรือนที่เกษตร	(109,534.19)	0.00	(1,393.29)	(110,927.48)
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080102 พักครัวเรือนที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครัวเรือนที่สำรวจ	(41,131.40)	0.00	(591.82)	(41,723.22)
1206090101 ครัวเรือนที่วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คลส ครัวเรือนที่วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	261,949.50	0.00	0.00	261,949.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(232,275.37)	0.00	(1,913.42)	(234,188.79)
1206120101 ครัวเรือนที่บันได	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บันได	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครัวเรือนที่บันได	(16,109.68)	0.00	(312.33)	(16,422.01)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	1,513,500.70	0.00	0.00	1,513,500.70
1206180102 คลส ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(1,582,020.70)	0.00	0.00	(1,582,020.70)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	521,832.51	(521,832.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	520,548.51	(520,548.51)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทศ.สท.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:41:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 ง/น สกท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. สกท-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,003.32	(25,099.59)	(11,096.27)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	12,000.00	(13,500.00)	(1,500.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	482,721.00	(507,674.50)	(24,953.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	5,140.50	(5,140.50)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล. 53)	0.00	16.23	(16.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,133.89)	12,130.30	0.00	(3.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(220,745.00)	0.00	(24,900.00)	(245,645.00)
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	620.00	(620.00)	0.00
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สะสม	11,204,505.34	0.00	0.00	11,204,505.34
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,021,000.70)	0.00	0.00	(19,021,000.70)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(190,202.00)	0.00	0.00	(190,202.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4202020102 ร/ค่าเช่าสิ่งนิยมนอก	(52,870.00)	0.00	0.00	(52,870.00)
4202030110 ร/ค่าเช่าสิ่งนิยมนอก	(79,000.00)	0.00	0.00	(79,000.00)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(39,700.00)	0.00	0.00	(39,700.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,056,437.74)	0.00	(179,450.00)	(2,235,887.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,828,206.74)	0.00	(125,970.00)	(7,954,176.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,784,849.83)	0.00	(725,960.03)	(6,510,809.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010101 TR-สกท. รับเงินนอก	(164,176.11)	0.00	(12,130.30)	(176,306.41)

4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(86,470.00)	0.00	(24,900.00)	(111,370.00)
4308010118 รค. ระหว่างกับในกรม	(4,273,354.40)	0.00	(374,458.10)	(4,647,812.50)
5101010101 เงินเดือน	2,762,160.00	280,770.00	0.00	3,042,930.00
5101010113 ค่าจ้าง	755,980.00	76,570.00	0.00	832,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	2,056,437.74	179,450.00	0.00	2,235,887.74
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	53,843.20	5,475.40	0.00	59,318.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	80,764.80	8,213.10	0.00	88,977.90
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	16,856.40	3,429.60	(1,714.80)	18,571.20
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	69,000.00	6,000.00	0.00	75,000.00
5102010199 คชจ. ยอมรับในประเทศ	0.00	20,220.00	(10,300.00)	9,920.00
5102030199 คชจ. ยอมรับ-ภายนอก	490,220.00	0.00	0.00	490,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	357,650.00	76,920.00	(240.00)	434,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,700.00	1,700.00	0.00	27,400.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในป.ท.	547,664.00	123,475.00	0.00	671,139.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,804,064.39	116,119.50	(3,955.00)	3,916,228.89

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 29.09.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทศ. สท.

Report Time : 18:41:14

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	160,247.83	278,018.51	0.00	438,266.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5104010112 ค./งบค่าบริการ-ภายนอก	4,874,737.50	64,000.00	0.00	4,938,737.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	128,071.41	34,221.37	(12,000.00)	150,292.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,682.13	5,931.92	0.00	52,614.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,456.00	0.00	0.00	5,456.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,061.68	0.00	0.00	15,061.68
5104030219 ค่าประกันอัคคีภัย	326,640.00	159,840.00	0.00	486,480.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	59,520.00	0.00	0.00	59,520.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ม. สนม.	74,495.45	6,671.33	0.00	81,166.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ม. ยานพาหนะ	189,366.29	16,930.46	0.00	206,296.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ม. โรงงาน	29,547.27	2,646.03	0.00	32,193.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ม. เกษตร	16,610.00	1,393.29	0.00	18,003.29
5105010123 ค่าเสื่อม-ม. ส้วม	6,608.60	591.82	0.00	7,200.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ม. คอมพิวเตอร์	23,447.67	1,913.42	0.00	25,361.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ม. ครุภัณฑ์	3,487.67	312.33	0.00	3,800.00
5105010194 ค./ส-อาคารไม่ระบุ	0.00	578,998.50	0.00	578,998.50
5203010111 จำนวนจ่ายครุภัณฑ์คง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112 จำนวนจ่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115 จำนวนจ่ายครุภัณฑ์เกษตร	1,030.68	0.00	0.00	1,030.68
5203010118 จำนวนจ่ายครุภัณฑ์ส้วม	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนจ่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเงินคงคลัง	700.00	620.00	0.00	1,320.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	86,470.00	24,900.00	0.00	111,370.00
5210010103 T/E-โอน/คณ./ค/โอน	364,372.00	0.00	0.00	364,372.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	164,176.11	12,130.30	0.00	176,306.41
5210010118 TE-ภายในกรม	4,750.00	1,714.80	0.00	6,464.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,293,226.74	0.00	0.00	3,293,226.74
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,835,759.55	(4,835,759.55)	0.00