

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทศ.สพ.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 06.02.2019
Report Time : 23:16:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	68,000.00	(75,500.00)	(7,500.00)
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	265,848.32	19,000.00	(2,458.79)	282,389.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	2,840.00	546,086.00	(546,086.00)	2,840.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,500.00	37,500.00	(25,000.00)	15,000.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในงบม.	71,700.00	232,000.00	(71,700.00)	232,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	627,617.47	(546,270.00)	81,347.47
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ไม่ระบุ	19,220,900.00	0.00	0.00	19,220,900.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(13,975,748.50)	0.00	0.00	(13,975,748.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	974,000.00	0.00	0.00	974,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(386,833.43)	0.00	(6,893.58)	(393,727.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,787,000.00	0.00	0.00	2,787,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,111,644.81)	0.00	(17,109.40)	(2,128,754.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	982,360.00	0.00	0.00	982,360.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(745,244.09)	0.00	(2,734.22)	(747,978.31)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(115,200.26)	0.00	(1,439.74)	(116,640.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(43,538.11)	0.00	(611.55)	(44,149.66)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	273,151.50	0.00	0.00	273,151.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(239,801.41)	0.00	(1,708.86)	(241,510.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,379.82)	0.00	(322.74)	(17,702.56)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,513,500.70	0.00	0.00	1,513,500.70
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,513,484.70)	0.00	0.00	(1,513,484.70)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,142,668.77	(1,142,668.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(33,000.00)	1,141,384.77	(1,118,884.77)	(10,500.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทศ.สพ.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 06.02.2019
Report Time : 23:16:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,607.44	(15,607.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,840.00)	546,270.00	(627,617.47)	(84,187.47)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	8,972.93	(8,972.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ(53)	0.00	2,012.88	(2,012.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,073.32)	27,458.79	(49,000.00)	(26,614.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(263,275.00)	0.00	0.00	(263,275.00)
2116010104 เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คคู่ค้าครจ. สุทธิ	953,724.19	0.00	0.00	953,724.19
3102010101 ร/คคู่ค้าครจ. สะสม	11,204,505.34	0.00	0.00	11,204,505.34
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(68,536.00)	0.00	0.00	(68,536.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,021,000.70)	0.00	0.00	(19,021,000.70)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(170,688.00)	0.00	0.00	(170,688.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	(14,200.00)	0.00	(19,000.00)	(33,200.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(560,940.00)	0.00	(186,980.00)	(747,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(798,565.00)	0.00	(1,027,900.00)	(1,826,465.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(621,851.60)	184.00	(568,554.89)	(1,190,222.49)
4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก	(36,630.27)	0.00	(2,458.79)	(39,089.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(56,830.00)	0.00	(19,000.00)	(75,830.00)
4308010118 รค. ระหว่างกับกรม	(23,563.20)	0.00	0.00	(23,563.20)
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	560,940.00	186,980.00	0.00	747,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Rel	18,000.00	6,184.00	(184.00)	24,000.00
5101020116 เงินสมทบป.ด. เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 ครจ. บุคลากรอื่น	0.00	3,064.00	0.00	3,064.00
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	170,120.00	71,700.00	0.00	241,820.00

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,800.00	35,690.00	0.00	82,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	ค.จ. เดินทางภายในปท.	75,646.00	67,416.00	0.00	143,062.00
5104010104	ค่าวัสดุ	109,858.20	127,163.00	0.00	237,021.20
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	3,300.00	14,791.77	0.00	18,091.77
5104010112	ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	775,740.00	74,516.47	0.00	850,256.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,842.23	11,909.93	0.00	31,752.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,557.89	4,419.72	0.00	15,977.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	89.00	0.00	0.00	89.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,545.21	0.00	0.00	10,545.21
5104030206	ค่าประกันค่ากว่าเกณฑ์	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030219	ค่าประกันทรัพย์สิน	29,225.00	23,600.00	0.00	52,825.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	20,458.49	6,893.58	0.00	27,352.07

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทอ.สพ.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019
 Page No. : 3
 Report date : 06.02.2019
 Report Time : 23:16:49
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	50,776.30	17,109.40	0.00	67,885.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	8,114.48	2,734.22	0.00	10,848.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	4,272.78	1,439.74	0.00	5,712.52
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	1,814.89	611.55	0.00	2,426.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	5,612.62	1,708.86	0.00	7,321.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	957.81	322.74	0.00	1,280.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	680.00	0.00	0.00	680.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตม.	56,830.00	19,000.00	0.00	75,830.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/โอนก.	184,888.00	19,000.00	0.00	203,888.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,630.27	2,458.79	0.00	39,089.06
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	112,000.00	972,400.00	0.00	1,084,400.00
Amount	0.00	6,124,676.82	(6,124,676.82)	0.00