

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงของหน่วยจ่ายแยกเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สทศ.ปท.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 03.07.2019
Report Time : 23:23:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักกินน้ำล้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	31,000.00	147,730.32	(154,230.32)	24,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/บิลเงินสด-ใบงปม.	13,360.00	0.00	(13,360.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	147,730.32	(147,730.32)	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	(1,657,365.73)	0.00	(4,715.89)	(1,662,081.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สผ.	(1,295,999.00)	0.00	0.00	(1,295,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	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	(727,079.38)	0.00	(8,196.37)	(735,275.75)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	310,300.00	0.00	0.00	310,300.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(243,997.37)	0.00	(1,236.30)	(245,233.67)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,020.00	0.00	0.00	2,951,020.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,199,993.62)	0.00	(17,167.21)	(2,217,160.83)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	131,900.00	0.00	0.00	131,900.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(131,898.00)	0.00	0.00	(131,898.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. คุรุภัณฑ์เกษตร	(126,992.52)	0.00	(739.73)	(127,732.25)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	96,274.00	0.00	0.00	96,274.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด. คุรุภัณฑ์สำรวจ	(70,702.62)	0.00	(591.82)	(71,294.44)
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	561,165.86	0.00	0.00	561,165.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(535,858.13)	0.00	(1,034.73)	(536,892.86)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(16,710.13)	0.00	(526.04)	(17,236.17)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงของหน่วยจ่ายแยกเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สทศ.ปท.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 03.07.2019
Report Time : 23:23:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	99,954.54	0.00	0.00	99,954.54
1206180102 คสด. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(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	0.00	388,327.93	(388,327.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(96,600.00)	387,366.00	(450,766.00)	(160,000.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	646.28	(646.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(31,000.00)	153,277.38	(146,777.38)	(24,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,768.80	(3,768.80)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ (53)	0.00	106.99	(106.99)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินนอนน้ำล้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	392,452.65	0.00	0.00	392,452.65
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,913,498.06)	0.00	0.00	(1,913,498.06)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,797,259.98)	0.00	0.00	(2,797,259.98)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(953,905.92)	0.00	(407,710.00)	(1,361,615.92)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,631,000.46)	0.00	(128,041.59)	(2,759,042.05)
4308010118 ทร.ระหว่างกันไม่รวม	(26,719.91)	0.00	(594,697.91)	(621,417.82)
5101010101 เงินเดือน	0.00	418,280.00	0.00	418,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	248,000.00	182,460.00	0.00	430,460.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	8,085.60	0.00	8,085.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	12,128.40	0.00	12,128.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
5102010199 ครจ.ยอมรับในประเทศ	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	326,047.00	17,840.00	0.00	343,887.00

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	137,850.00	27,240.00	0.00	165,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,710.00	6,600.00	0.00	51,310.00
5103010199	ครจ. เดินทางภายในปท.	26,584.00	36,725.00	0.00	63,309.00
5104010104	ค่ารถลู่	1,363,395.58	11,634.96	0.00	1,375,030.54
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	99,643.64	39,330.00	0.00	138,973.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	205,861.00	8,110.00	0.00	213,971.00
5104010112	ค./จหนกบริการ-ภายนอก	1,148,078.60	436,460.00	0.00	1,584,538.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,844.00	0.00	0.00	34,844.00
5104020103	ค่าประปาฉัน้ำบาดาล	7,845.24	646.28	0.00	8,491.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,056.95	1,424.44	0.00	12,481.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,060.00	323.00	0.00	2,383.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,377.31	1,290.42	0.00	12,667.73

รายงานงบคชงหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 03.07.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สด.ปท.

Report Time : 23:23:52

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 สุทธิหนี้ตัดค่าขนส่ง	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030219 ค่าประปาฉัน้ำบาดาล	14,388.00	850.00	0.00	15,238.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	38,198.63	4,715.89	0.00	42,914.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	66,390.61	9,196.37	0.00	74,586.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	10,014.04	1,236.30	0.00	11,250.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,054.34	17,167.21	0.00	156,221.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานตร	5,991.78	739.73	0.00	6,731.51
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,793.70	591.82	0.00	5,385.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,833.08	1,034.73	0.00	10,867.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,260.82	526.04	0.00	4,786.86
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ทหารชายตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,474,300.21	(2,470,371.61)	3,928.60