

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบลดของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สทศ.ป.ช.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 02.05.2018
Report Time : 23:18:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค้ำไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	23,500.00	0.00	(23,500.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไม่ยอม.	31,990.65	125,062.00	(126,052.65)	31,000.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-ยกยอ.	0.00	23,500.00	(23,500.00)	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ไม่ยอม.	10,000.00	20,500.00	(10,000.00)	20,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	169,062.00	(148,562.00)	20,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	3,777,000.00	0.00	0.00	3,777,000.00
1205010102 พืชอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลอ. อาคารพัสดุ	(1,590,400.23)	0.00	(4,715.88)	(1,595,116.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205020103 คลอ. อาคาร สนว.	(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 ภาษีสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลอ. สิ่งปลูกสร้าง	(610,690.90)	0.00	(8,196.38)	(618,887.28)
1206010101 ธุรกิจในสำนักงาน	310,300.00	0.00	0.00	310,300.00
1206010102 ภาษีธุรกิจในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลอ ธุรกิจในสำนักงาน	(226,441.90)	0.00	(1,236.28)	(227,678.18)
1206020101 ธุรกิจในยานพาหนะ	2,951,020.00	0.00	0.00	2,951,020.00
1206020102 ภาษีธุรกิจในยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลอ ธุรกิจในยานพาหนะ	(1,953,942.94)	0.00	(17,557.62)	(1,971,500.56)
1206040101 ธุรกิจในโฆษณา	131,900.00	0.00	0.00	131,900.00
1206040102 ภาษีธุรกิจในโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลอ ธุรกิจในโฆษณา	(131,898.00)	0.00	0.00	(131,898.00)
1206050101 ธุรกิจในการเกษตร	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1206050102 ภาษีธุรกิจในการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลอ ธุรกิจในการเกษตร	(116,488.41)	0.00	(739.73)	(117,228.14)
1206080101 ธุรกิจในสิ่งวาง	96,274.00	0.00	0.00	96,274.00
1206080102 ภาษีธุรกิจในสิ่งวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลอ ธุรกิจในสิ่งวาง	(62,298.86)	0.00	(591.79)	(62,890.65)
1206090101 ธุรกิจในวิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คลอ ธุรกิจในวิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ธุรกิจในคอมพิวเตอร์	549,963.86	0.00	0.00	549,963.86
1206100102 ภาษีคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลอ คอมพิวเตอร์	(514,920.46)	0.00	(1,820.43)	(516,740.89)
1206120101 ธุรกิจในบ้านครัว	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206120102 ภาษีธุรกิจในบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบลดของหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สทศ.ป.ช.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 02.05.2018
Report Time : 23:18:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คลอ ธุรกิจในบ้านครัว	(9,240.55)	0.00	(526.02)	(9,766.57)
1206180101 ธุรกิจในไม่ระบุ	99,954.54	0.00	0.00	99,954.54
1206180102 คลอ ธุรกิจในไม่ระบุ	(99,952.54)	0.00	0.00	(99,952.54)
1208010102 ทัศนชน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-การขนส่ง	(1,000.00)	115,540.00	(114,540.00)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่สำคัญ	(18,300.00)	96,960.00	(134,160.00)	(55,500.00)
2101020198 จน. สั้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,943.65	(4,943.65)	0.00
2102040101 อาคารอุปโภคบริโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(31,000.00)	148,562.00	(169,062.00)	(51,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	709.80	(709.80)	0.00
2102040106 P/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	9.35	(9.35)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(23,500.00)	23,500.00	0.00	0.00
2116010104 เงินปันผลนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/สูงค่าคง. สุทธิ	(541,863.34)	0.00	0.00	(541,863.34)
3102010101 ร/สูงค่าคง. ควบคุม	(1,371,634.72)	0.00	0.00	(1,371,634.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,797,259.98)	0.00	0.00	(2,797,259.98)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(906,948.00)	0.00	(27,500.00)	(934,448.00)
4307010105 TR-รับงบจัดดำเนินงาน	(2,440,259.49)	0.00	(202,395.00)	(2,642,654.49)
4308010101 TR-สห. รับเงินยก	0.00	0.00	(23,500.00)	(23,500.00)
4308010118 ทร. ระหว่างหน่วยงาน	(827,863.65)	0.00	(526,141.00)	(1,354,004.65)
5101010101 เงินเดือน	373,950.00	374,040.00	(187,020.00)	560,970.00

5101010113 ค่าจ้าง	615,300.00	174,100.00	0.00	789,400.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบร.	7,269.00	3,600.40	0.00	10,869.40
5101020104 เงินสมทบ กบร.	10,903.50	5,400.60	0.00	16,304.10
5101020105 เงินสมทบ กคจ.	4,620.60	0.00	0.00	4,620.60
5102010199 คคจ. ยอมรับในประเทศ	-560.00	320.00	0.00	880.00
5102030199 คคจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	283,590.00	13,150.00	0.00	296,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,760.00	27,240.00	0.00	109,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,500.00	12,800.00	0.00	36,300.00
5103010199 คคจ. เดินทางภายในปท.	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,561,592.38	121,128.00	0.00	1,682,720.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม & วัสดุ	70,154.52	1,860.00	0.00	72,014.52
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	123,510.00	34,980.00	0.00	158,490.00
5104010112 ค./จ.เช่าอาคาร-ภายนอก	948,210.00	7,950.00	0.00	956,160.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	16,546.71	4,451.45	0.00	20,998.16
5104020103 ค่าเช่ารถ & ใช้น้ำมัน	9,278.40	492.20	0.00	9,770.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,777.13	0.00	0.00	5,777.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,976.00	1,214.00	0.00	3,190.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สทศ.ปท.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 02.05.2018
Report Time : 23:18:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,609.68	4,715.88	0.00	0.00	33,325.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	49,724.64	8,196.38	0.00	0.00	57,921.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	7,500.25	1,236.28	0.00	0.00	8,736.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	106,516.19	17,557.62	0.00	0.00	124,073.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	2,490.41	739.73	0.00	0.00	3,230.14
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	3,590.36	591.79	0.00	0.00	4,182.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	11,043.91	1,820.43	0.00	0.00	12,864.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ส้ว	3,191.24	526.02	0.00	0.00	3,717.26
5209010112 T/E-เบิกเงินคงพัน	5,980.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณ	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	187,020.00	0.00	0.00	187,020.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv ก่อเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,756,979.58	(1,756,979.58)	0.00	0.00