

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายตามเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สทพ.ปท.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 05.08.2020
Report Time : 23:26:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	780.00	(780.00)	0.00
1101010112 หนี้สินค้างจ่าย	0.00	780.00	(780.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
1101020601 ง/ปช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ปช. ธนาคาร-ไม่จบป.	24,000.00	203,680.51	(203,680.51)	24,000.00
1101020604 ง/ปช. ธนาคาร-ยกไปป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ไม่จบป.	0.00	11,360.00	(11,360.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	203,680.51	(203,680.51)	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 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,719,497.68)	0.00	(4,859.76)	(1,724,357.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สทพ.	(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 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(835,066.93)	0.00	(8,446.44)	(843,513.37)
1206010101 ธุรกิจในสำนักงาน	390,700.00	0.00	0.00	390,700.00
1206010102 ธุรกิจในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ธุรกิจในสำนักงาน	(255,458.78)	0.00	(1,146.29)	(256,605.07)
1206020101 ธุรกิจในยานพาหนะ	2,951,020.00	0.00	0.00	2,951,020.00
1206020102 ธุรกิจในยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ธุรกิจในยานพาหนะ	(2,426,172.32)	0.00	(17,690.98)	(2,443,863.30)
1206040101 ธุรกิจในโรงงาน	163,800.00	0.00	0.00	163,800.00
1206040102 ธุรกิจในโรงงาน	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1206040103 คลส. ธุรกิจในโรงงาน	(131,963.32)	0.00	(270.20)	(132,233.52)
1206050101 ธุรกิจในร้านค้า	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1206050102 ธุรกิจในร้านค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ธุรกิจในร้านค้า	(136,738.44)	0.00	(762.30)	(137,500.74)
1206080101 ธุรกิจในที่ว่าง	96,274.00	0.00	0.00	96,274.00
1206080102 ธุรกิจในที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส. ธุรกิจในที่ว่าง	(78,499.81)	0.00	(609.87)	(79,109.68)
1206090101 ธุรกิจในที่พักรับ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คลส. ธุรกิจในที่พักรับ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ธุรกิจในคหบดีเบสท์	561,165.86	22,000.00	0.00	583,165.86
1206100102 ธุรกิจในคหบดีเบสท์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. ธุรกิจในคหบดีเบสท์	(546,097.76)	0.00	(822.80)	(546,920.56)
1206120101 ธุรกิจในบ้านสวัสดิ์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายตามเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 สทพ.ปท.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 05.08.2020
Report Time : 23:26:34

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 ธุรกิจในบ้านสวัสดิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ธุรกิจในบ้านสวัสดิ์	(23,640.56)	0.00	(542.08)	(24,182.64)
1206180101 ธุรกิจในโรงงาน	99,954.54	0.00	0.00	99,954.54
1206180102 คลส. ธุรกิจในโรงงาน	(99,952.54)	0.00	0.00	(99,952.54)
1208010102 พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(24,000.00)	1,024,251.14	(1,024,251.14)	(24,000.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	(292,000.00)	999,286.00	(877,686.00)	(170,400.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงบการเงิน	0.00	7,024.71	(7,024.71)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	179,680.51	(179,680.51)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	9,422.00	(9,422.00)	0.00
2102040106 W/H tax-กค. นศ. (53)	0.00	487.67	(487.67)	0.00
2111020199 เงินฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันต้น	(29,950.00)	0.00	0.00	(29,950.00)
2116010104 เงินปันผลค้างจ่าย	0.00	780.00	(780.00)	0.00
3101010101 ร/คลูกค้าคงค้าง - สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คลูกค้าคงค้าง - ควบคุม	(1,107,016.82)	0.00	0.00	(1,107,016.82)
3105010101 หนี้สินหน่วยงาน	(2,797,259.98)	0.00	0.00	(2,797,259.98)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(6,099.00)	0.00	0.00	(6,099.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(742,432.23)	0.00	(847,340.00)	(1,589,772.23)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,517,614.29)	0.00	(363,616.36)	(2,881,230.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักภาษี	(29,950.00)	0.00	0.00	(29,950.00)
4308010118 ทร. ระหว่างกับในกรม	(4,232,230.78)	0.00	(422,830.27)	(4,655,061.05)
5101010101 เงินเดือน	1,843,300.00	221,670.00	0.00	2,064,970.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	2,521.20	0.00	0.00	2,521.20
5101010113 ค่าจ้าง	1,221,404.00	137,450.00	0.00	1,358,854.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,134,330.00	0.00	0.00	1,134,330.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบร.	35,746.00	4,293.40	0.00	40,039.40
5101020104 เงินสมทบ กบร.	53,619.00	6,440.10	0.00	60,059.10
5101020105 เงินสมทบ กคจ.	13,972.80	1,746.60	0.00	15,719.40

5101020106	เงินสมทบป.ด. -Rel	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5102010199	คตจ. อปรนในประเทศ	12,210.00	0.00	0.00	12,210.00
5102030199	คตจ. สิทธิกรม-ภายนอก	11,685.00	0.00	0.00	11,685.00
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	98,760.00	22,800.00	0.00	121,560.00
5103010103	ค่าที่สึก	13,000.00	11,200.00	0.00	24,200.00
5103010199	คตจ. เงินฝากภายในป.ด.	122,170.00	24,890.00	0.00	147,060.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,697,221.60	188,392.51	0.00	1,885,614.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม & วัสดุ	114,431.60	84,586.00	0.00	199,017.60

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยบัญชี 000000700800017 สด.ป.ท.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Report date : 05.08.2020

Report Time : 23:26:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	24,680.00	4,000.00	0.00	28,680.00
5104010112 ค/จงบอกรักษา-ภายนอก	975,080.00	747,040.00	(39,000.00)	1,683,120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,581.49	6,138.49	0.00	48,719.98
5104020103 ค่าเช่าปรัง & วัสดุ	10,009.19	886.22	0.00	10,895.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,940.53	1,345.31	0.00	12,285.84
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	1,955.00	178.00	0.00	2,133.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,367.51	0.00	0.00	13,367.51
5104030206 จดหมาย/ วัสดุสำนักงาน	0.00	15,850.00	(3,800.00)	12,050.00
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	144,057.00	48,000.00	0.00	192,057.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์ 7	230.00	1,500.00	0.00	1,730.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	42,954.03	4,859.76	0.00	47,813.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	74,655.65	8,446.44	0.00	83,102.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สด.	7,019.48	1,146.29	0.00	8,165.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	156,365.40	17,690.98	0.00	174,056.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	65.32	270.20	0.00	335.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	6,737.70	762.30	0.00	7,500.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	5,390.48	609.87	0.00	6,000.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	6,089.81	822.80	0.00	6,912.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ตู้	4,791.25	542.08	0.00	5,333.33
5209010112 T/E-โอนเงินให้ตรา.	480.00	780.00	0.00	1,260.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรา.	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/ค/ให้บง.	6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
5210010118 TE-ภายในกรม	8,710.80	3,800.00	0.00	12,510.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	30,950.00	0.00	0.00	30,950.00
5301010101 ปรับหมวดครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หนี้ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	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 กรมราชทัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ส้วม	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

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยบัญชี 000000700800017 สด.ป.ท.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Report date : 05.08.2020

Report Time : 23:26:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	4,233,150.40	(4,233,150.40)	0.00