

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยบัญชี 000000700800017 สทต.ป.พ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:41:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินไม่มี	0.00	114.32	(114.32)	0.00
1101010112 พักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในรปม.	0.00	101,471.51	(101,471.51)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกรปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในรปม.	0.00	11,560.00	0.00	11,560.00
1102050124 หนี้รับจาก บก.	0.00	101,414.35	(101,414.35)	0.00
1105010105 หนี้คงค้าง	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	(1,614,451.22)	0.00	(4,715.88)	(1,619,167.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205020103 คลส. อาคาร งบง.	(1,295,999.00)	0.00	0.00	(1,295,999.00)
1205040101 สิทธิผูกมัด	1,734,444.00	0.00	0.00	1,734,444.00
1205040102 หนี้สัญญาเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิทธิผูกมัด	(652,492.39)	0.00	(8,196.38)	(660,688.77)
1206010101 สุวกินพื้นสำนักงาน	310,300.00	0.00	0.00	310,300.00
1206010102 พักสุวกินพื้นสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. สุวกินพื้นสำนักงาน	(232,747.03)	0.00	(1,236.30)	(233,983.33)
1206020101 สุวกินที่ยานพาหนะ	2,951,020.00	0.00	0.00	2,951,020.00
1206020102 พักสุวกินที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. สุวกินที่ยานพาหนะ	(2,043,486.77)	0.00	(17,452.51)	(2,060,939.28)
1206040101 สุวกินที่โฆษณา	131,900.00	0.00	0.00	131,900.00
1206040102 พักสุวกินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. สุวกินที่โฆษณา	(1,898.00)	0.00	0.00	(131,898.00)
1206050101 สุวกินที่การเกษตร	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1206050102 พักสุวกินที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. สุวกินที่การเกษตร	(120,261.01)	0.00	(739.73)	(121,000.74)
1206080101 สุวกินที่สำรวจ	96,274.00	0.00	0.00	96,274.00
1206080102 พักสุวกินที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส. สุวกินที่สำรวจ	(65,317.10)	0.00	(591.82)	(65,908.92)
1206090101 สุวกินที่วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คลส. สุวกินที่วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 สุวกินที่คอมพิวเตอร์	549,963.86	0.00	0.00	549,963.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(524,204.62)	0.00	(1,820.43)	(526,025.05)
1206120101 สุวกินที่ธนาคาร	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206120102 พักสุวกินที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยบัญชี 000000700800017 สทต.ป.พ.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:41:07

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คลส. สุวกินที่ธนาคาร	(11,923.29)	0.00	(526.02)	(12,449.31)
1206180101 สุวกินที่ไม่ระบุ	99,954.54	0.00	0.00	99,954.54
1206180102 คลส. สุวกินที่ไม่ระบุ	(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	634,370.00	(634,370.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(600,000.00)	633,370.00	(33,370.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยขยาย	0.00	4,650.69	(4,650.69)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	100,424.23	(100,424.23)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	6,244.40	(6,244.40)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. นิติ (53)	0.00	93.34	(93.34)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	57.16	(57.16)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/สุวกินคงจ. สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/สุวกินคงจ. สะสม	(1,913,498.06)	0.00	0.00	(1,913,498.06)
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(2,797,259.98)	0.00	0.00	(2,797,259.98)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,954,085.20)	0.00	(206,874.80)	(2,160,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,568,294.48)	0.00	(532,570.12)	(4,100,864.60)
4308010101 TR-สรร. รับเงินนอก	(23,500.00)	0.00	0.00	(23,500.00)
4308010118 รท. ราชการอื่นในกรม	(9,382,250.85)	0.00	(387,153.92)	(9,769,404.77)
5101010101 เงินเดือน	1,882,310.00	224,090.00	0.00	2,106,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,756,840.00	147,060.00	0.00	1,903,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ. ราชการ	1,291,260.00	0.00	0.00	1,291,260.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบร.	36,456.20	4,341.80	0.00	40,798.00
5101020104 เงินสมทบ กบร.	54,684.30	6,512.70	0.00	61,197.00

ผลลัพธ์รายงาน

5101020105	เงินสมทบ กสจ.	15,591.60	1,587.60	0.00	17,179.20
5101020106	เงินสมทบป.ด. -Rel	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5102010199	คต. ยืมในประเภท	7,788.00	1,455.00	0.00	9,243.00
5102030199	คต. ยืมกรม-ภายนอก	356,472.00	0.00	0.00	356,472.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	243,910.00	23,320.00	0.00	267,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	72,300.00	5,600.00	0.00	77,900.00
5103010199	คต. ยืมทางภายในป.ท.	6,685.00	0.00	0.00	6,685.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,246,530.83	17,816.23	0.00	6,264,347.06
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	130,612.29	10,930.00	0.00	141,542.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	343,301.00	36,550.00	0.00	379,851.00
5104010112	ค/จ.ซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	2,707,480.00	26,340.00	0.00	2,733,820.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,425.35	3,899.55	0.00	42,324.90

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดโอนหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
หน่วยบัญชี 000000700800017 สท.ป.ท.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Report date : 29.09.2018
Report Time : 18:41:07

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	13,117.56	751.14	0.00	13,868.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,945.33	4,561.82	0.00	17,507.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,492.00	223.00	0.00	4,715.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,226.82	0.00	0.00	14,226.82
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,660.67	4,715.88	0.00	57,376.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,526.13	8,196.38	0.00	99,722.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สม. .	13,805.38	1,236.30	0.00	15,041.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	196,060.02	17,452.51	0.00	213,512.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เมาต	6,263.01	739.73	0.00	7,002.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สิ่งวาง	6,608.60	591.82	0.00	7,200.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	20,328.07	1,820.43	0.00	22,148.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	5,873.98	526.02	0.00	6,400.00
5209010112 T/E-รับเงินฝากค้ำ	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากค้ำ	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5210010118 TE-ภายในกรม	187,020.00	0.00	0.00	187,020.00
5301010101 รับโอนหลายค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารพัก	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 กรมหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สิ่งวาง	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
Amount	0.00	2,144,087.91	(2,144,087.91)	0.00