

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 ต.ต.ป.ช.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.10.2020
Report Time : 18:12:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเดิม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธบัตรคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,950.00	0.00	(29,950.00)	0.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ในงบป.	32,000.00	199,660.43	(199,660.43)	32,000.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	33,780.00	(8,960.00)	24,820.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	199,660.43	(199,660.43)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	11,833.09	0.00	11,833.09
1205010101 อาคารพัสดุ	3,777,000.00	0.00	0.00	3,777,000.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คล. อาคารพัสดุ	(1,729,217.20)	0.00	(4,703.00)	(1,733,920.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	(40,000.00)	1,256,000.00
1205020103 คล. อาคาร สจร.	(1,295,999.00)	40,000.00	0.00	(1,255,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,734,444.00	237,500.00	0.00	1,971,944.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	237,500.00	(237,500.00)	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(851,959.81)	0.00	(155,524.47)	(1,007,484.28)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
1205060102 คล. อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	(69,998.00)	(69,998.00)
1206010101 สุวกินที่สำนักงาน	390,700.00	42,265.00	(22,470.00)	410,495.00
1206010102 พักสุวกินที่สำนักงาน	0.00	67,135.00	(67,135.00)	0.00
1206010103 คล. สุวกินที่สำนักงาน	(257,751.32)	0.00	(1,145.36)	(258,896.68)
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 คล. สุวกินที่ยานพาหนะ	(2,461,554.28)	0.00	(17,120.29)	(2,478,674.57)
1206040101 สุวกินที่รถยนต์	163,800.00	55,600.00	0.00	219,400.00
1206040102 พักสุวกินที่รถยนต์	0.00	172,400.00	(172,400.00)	0.00
1206040103 คล. สุวกินที่รถยนต์	(132,503.71)	0.00	(261.47)	(132,765.18)
1206050101 สุวกินที่การเกษตร	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1206050102 พักสุวกินที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คล. สุวกินที่การเกษตร	(138,263.04)	0.00	(737.70)	(139,000.74)
1206080101 สุวกินที่ตำรวจ	96,274.00	0.00	0.00	96,274.00
1206080102 พักสุวกินที่ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คล. สุวกินที่ตำรวจ	(79,719.55)	0.00	(590.20)	(80,309.75)
1206090101 สุวกินที่วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คล. สุวกินที่วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 สุวกินที่คอมพิวเตอร์	583,165.86	0.00	0.00	583,165.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 ต.ต.ป.ช.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 01.10.2020
Report Time : 18:12:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(547,911.68)	0.00	(959.13)	(548,870.81)
1206120101 สุวกินที่ยานยนต์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206120102 พักสุวกินที่ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. สุวกินที่ยานยนต์	(24,724.72)	0.00	(524.59)	(25,249.31)
1206180101 สุวกินที่ไม่ระบุ	749,954.54	0.00	(99,954.54)	650,000.00
1206180102 คล. สุวกินที่ไม่ระบุ	(749,951.54)	99,952.54	0.00	(649,999.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(32,000.00)	637,115.20	(637,115.20)	(32,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(306,000.00)	574,165.20	(268,165.20)	0.00
2101020198 ร.น. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,263.45	(6,263.45)	0.00
2102040101 ภาษีรถยนต์	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	167,660.43	(167,660.43)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	5,186.00	(5,186.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	443.60	(443.60)	0.00
2111020199 เงินยืมจากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,950.00)	29,950.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/สุกุดำคตจ. สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/สุกุดำคตจ. ต.ต.ป.	(1,107,016.82)	0.00	(105,960.34)	(1,212,977.16)
3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	0.00	237,502.00	(237,502.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,797,259.98)	0.00	0.00	(2,797,259.98)
4205010110 รายรับจากขายสุวกินที่	(6,099.00)	0.00	0.00	(6,099.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,979,169.43)	0.00	(367,933.20)	(2,347,102.63)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,175,291.05)	2,500.00	(415,655.88)	(3,588,446.93)
4308010101 TR-สรท. รับเงินอุด	0.00	0.00	(29,950.00)	(29,950.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(29,950.00)	0.00	0.00	(29,950.00)
4308010118 ส. ระหว่างปีในงบ	(5,068,263.01)	0.00	(302,496.07)	(5,370,759.08)
5101010101 เงินต้น	2,313,360.00	322,893.23	0.00	2,636,253.23
5101010109 เงินคงเหลือต้นปี	4,202.00	420.20	0.00	4,622.20
5101010113 ค่าจ้าง	1,507,584.00	140,270.00	0.00	1,647,854.00

5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	1,134,330.00	0.00	0.00	1,134,330.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	44,867.20	2,891.80	0.00	47,759.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	67,300.80	4,337.70	0.00	71,638.50
5101020105 เงินสมทบ กอข.	17,602.80	1,780.80	0.00	19,383.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5102010199 ศจจ. ยอมรับในประเทศ	13,350.00	6,670.00	0.00	20,020.00
5102030199 ศจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	11,685.00	0.00	0.00	11,685.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,920.00	29,760.00	(1,080.00)	174,600.00

รายงานงบยอดของหน่วยงานภาครัฐ

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 01.10.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 ศกต.ป.พ.

Report Time : 18:12:37

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	24,200.00	9,600.00	0.00	33,800.00
5103010199 ศจจ. เงินชดเชยภายในป.ท.	168,920.00	38,324.00	(1,420.00)	205,824.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,910,575.11	43,387.43	(11,833.09)	1,942,129.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม & บำรุงรักษา	241,415.60	14,496.20	0.00	255,911.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,680.00	1,000.00	0.00	29,680.00
5104010112 ค./จ.รถยกบริการ-ภายนอก	2,166,560.00	70,880.00	0.00	2,237,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,430.02	5,248.02	0.00	59,678.04
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/ที่พัก	11,759.97	1,015.43	0.00	12,775.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,733.10	3,205.57	0.00	16,938.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,387.00	303.00	0.00	2,690.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,367.51	0.00	0.00	13,367.51
5104030206 จัดหากล./เช่ารถยก	12,050.00	141,670.00	0.00	153,720.00
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	205,057.00	14,020.00	0.00	219,077.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	52,673.55	4,703.00	0.00	57,376.55
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	91,548.53	155,524.47	(131,541.66)	115,531.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	9,312.02	1,145.36	0.00	10,457.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,747.36	17,120.29	0.00	208,867.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	605.71	261.47	0.00	867.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,262.30	737.70	0.00	9,000.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งของ	6,610.22	590.20	0.00	7,200.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,903.73	959.13	0.00	8,862.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	5,875.41	524.59	0.00	6,400.00
5203010146 จำนวน-ค.ไม่ระบุ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eสินค้าคงคลัง	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้กรม.	29,950.00	0.00	0.00	29,950.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/ค้ำประกัน.	6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	29,950.00	0.00	29,950.00
5210010118 TE-ภายในกรม	12,510.80	0.00	0.00	12,510.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	230,950.00	0.00	0.00	230,950.00
5301010101 หนี้สินรวมรายจ่าย	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
5301010103 หนี้สินรวมรายจ่าย	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

รายงานงบยอดของหน่วยงานภาครัฐ

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 01.10.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800017 ศกต.ป.พ.

Report Time : 18:12:37

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สิ่งของ	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	4,196,763.96	(4,025,460.73)	171,303.23