

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทต.สท.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 06.11.2019  
Report Time : 23:11:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,160.00	(2,160.00)	0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	1,080.00	(1,080.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	155,685.90	0.00	0.00	155,685.90
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,160.00	(2,160.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	211,831.00	(211,831.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	235,331.00	(211,831.00)	23,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,882.00	0.00	(7,882.00)	0.00
1205060101 อาคารอสังป/สไม่ระบุ	19,220,900.00	0.00	0.00	19,220,900.00
1205060102 คลด. อาคารไม่ระบุฯ	(14,554,747.00)	0.00	0.00	(14,554,747.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00
1206010102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(420,689.92)	0.00	(6,105.35)	(426,795.27)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,787,000.00	0.00	0.00	2,787,000.00
1206020102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,259,140.25)	0.00	(8,878.57)	(2,268,018.82)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	982,360.00	0.00	0.00	982,360.00
1206040102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(769,322.92)	0.00	(2,726.76)	(772,049.68)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(127,879.26)	0.00	(1,435.80)	(129,315.06)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลด คุรุภัณฑ์สำรวจ	(48,923.63)	0.00	(609.87)	(49,533.50)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คลด คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	273,151.50	0.00	0.00	273,151.50
1206100102 ทัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลด คอมพิวเตอร์	(254,776.83)	0.00	(615.22)	(255,392.05)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120102 ทัณฑ์คุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(20,226.94)	0.00	(277.04)	(20,503.98)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,513,500.70	0.00	0.00	1,513,500.70
1206180102 คลด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,513,484.70)	0.00	0.00	(1,513,484.70)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(35,000.00)	35,000.00	0.00	0.00
2101010103 เงินสด / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(3,686.01)	(3,686.01)

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทต.สท.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Report date : 06.11.2019  
Report Time : 23:11:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,437.87	(11,437.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,370.66)	16,370.66	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	211,831.00	(235,331.00)	(23,500.00)
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 P/Htax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(155,685.90)	0.00	0.00	(155,685.90)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	1,080.00	(1,080.00)	0.00
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ	953,737.57	0.00	0.00	953,737.57
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สะสม	12,180,925.04	0.00	0.00	12,180,925.04
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,021,000.70)	0.00	0.00	(19,021,000.70)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,080.00)	(1,080.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(204,980.00)	(204,980.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(35,000.00)	(35,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(41,788.87)	(41,788.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	204,980.00	0.00	204,980.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,882.00	0.00	7,882.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอสังฯ	0.00	3,686.01	0.00	3,686.01
5104010112 ค/จหนามาบริการ-ภายนอก	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,966.91	(14,770.66)	(3,803.75)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	470.96	(1,600.00)	(1,129.04)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	101.00	0.00	101.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,105.35	0.00	6,105.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,878.57	0.00	8,878.57

5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	2,726.76	0.00	2,726.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. อาคาร	0.00	1,435.80	0.00	1,435.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. อุปกรณ์	0.00	609.87	0.00	609.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	615.22	0.00	615.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	277.04	0.00	277.04
5210010103	T/E-โอน/คณ/คโอน.	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
Amount		0.00	1,008,347.02	(1,008,347.02)	0.00