

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทต.สท.
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 07.03.2018
 Report Time : 23:17:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	301,120.22	0.00	(50,713.09)	250,407.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	358,659.00	(358,659.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,390.00	(47,390.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	48,120.00	(48,120.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	641,099.00	(591,499.00)	49,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	19,220,900.00	0.00	0.00	19,220,900.00
1205060102 คลต. อาคารไม่ระบุ	(13,396,750.00)	0.00	0.00	(13,396,750.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	974,000.00	0.00	0.00	974,000.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลต คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(312,560.27)	0.00	0.00	(312,560.27)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,811,900.00	0.00	0.00	2,811,900.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลต คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,948,999.28)	0.00	0.00	(1,948,999.28)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	982,360.00	0.00	0.00	982,360.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลต คุรุภัณฑ์โฆษณา	(715,785.01)	0.00	0.00	(715,785.01)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลต คุรุภัณฑ์การเกษตร	(99,688.22)	0.00	0.00	(99,688.22)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลต คุรุภัณฑ์สำรวจ	(36,949.24)	0.00	0.00	(36,949.24)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คลต คุรุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	261,949.50	0.00	0.00	261,949.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลต คอมพิวเตอร์	(217,953.26)	0.00	0.00	(217,953.26)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลต คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(13,902.56)	0.00	0.00	(13,902.56)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,513,500.70	0.00	0.00	1,513,500.70
1206180102 คลต คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,582,020.70)	0.00	0.00	(1,582,020.70)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(119,340.00)	1,860,512.43	(1,741,172.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,741,172.43	(1,741,172.43)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทต.สท.
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 07.03.2018
 Report Time : 23:17:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 ง/น สก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ชิ่น-หน่วยงานรัฐ	(12,744.31)	16,067.40	(3,323.09)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	591,499.00	(641,099.00)	(49,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	16,876.58	(16,876.58)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	399.41	(399.41)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(7,195.22)	3,323.09	0.00	(3,872.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(293,925.00)	47,390.00	0.00	(246,535.00)
3101010101 ร/คลังค่าจ. สุทธิ	(380,810.47)	0.00	0.00	(380,810.47)
3102010101 ร/คลังค่าจ. สะสม	11,585,315.81	0.00	0.00	11,585,315.81
3105010101 หุของหน่วยงาน	(19,021,000.70)	0.00	0.00	(19,021,000.70)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(22,650.00)	0.00	0.00	(22,650.00)
4202030110 ร/ค่าธรรมเนียมการจัดซื้อ	(79,000.00)	0.00	0.00	(79,000.00)
4205010110 รายรับจากขายคุรุภัณฑ์	(39,100.00)	0.00	0.00	(39,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(800,287.74)	179,450.00	(358,900.00)	(979,737.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,929,716.34)	0.00	(623,780.40)	(3,553,496.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,015,379.57)	6,000.00	(1,484,285.34)	(2,493,664.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	(31,214.78)	0.00	(50,713.09)	(81,927.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,750.00)	0.00	0.00	(21,750.00)
4308010118 รต. ระหว่างกันโครงการ	(352,201.00)	0.00	(350,606.50)	(702,807.50)
5101010101 เงินเดือน	265,730.00	265,730.00	0.00	531,460.00
5101010113 ค่าจ้าง	71,940.00	71,940.00	0.00	143,880.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	800,287.74	358,900.00	(179,450.00)		979,737.74
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบร.	5,174.60	5,174.60	-	0.00	10,349.20
5101020104	เงินสมทบ กบร.	7,761.90	7,761.90		0.00	15,523.80
5101020105	เงินสมทบ กคจ.	1,594.50	1,594.50		0.00	3,189.00
5101020106	เงินสมทบปลด.-Rel	27,000.00	12,000.00	(6,000.00)		33,000.00
5102030199	คจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	348,300.00	48,120.00		0.00	396,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,430.00	33,420.00		0.00	130,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,300.00	0.00		0.00	4,300.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในปท.	152,480.00	39,410.00		0.00	191,890.00
5104010104	ค่าวัสดุ	298,219.60	1,174,372.00		0.00	1,472,591.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,803.25	10,736.53		0.00	53,539.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,440.00	0.00		0.00	3,440.00
5104010112	ค/จบนมาบริการ-ภายนอก	1,885,160.00	651,417.90		0.00	2,536,577.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,401.18	0.00		0.00	56,401.18

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทต.สพ.
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 07.03.2018
 Report Time : 23:17:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,802.28	0.00	0.00	12,802.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,051.00	1,505.00	0.00	5,556.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	15,061.68	0.00	0.00	15,061.68
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	106,540.00	5,000.00	0.00	111,540.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	27,352.11	0.00	0.00	27,352.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,528.52	0.00	0.00	69,528.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,848.70	0.00	0.00	10,848.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,764.03	0.00	0.00	6,764.03
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,426.44	0.00	0.00	2,426.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,125.56	0.00	0.00	9,125.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,280.55	0.00	0.00	1,280.55
5203010111 จำนวนจ่ายสุก/กยศตง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010115 จำนวนจ่ายสุก/กยศเกษตร	1,030.68	0.00	0.00	1,030.68
5203010118 จำนวนจ่ายสุก/กยศสำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนจ่ายคมนา	4.00	0.00	0.00	4.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตง.	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
5210010103 T/E-โอนฯ/คณ/ค/ให้ก.	140,750.00	0.00	0.00	140,750.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตง	31,214.78	50,713.09	0.00	81,927.87
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,019,216.34	0.00	0.00	1,019,216.34
Amount	0.00	8,295,753.86	(8,294,159.36)	1,594.50