

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทต.สท.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.09.2019
Report Time : 23:28:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	136,601.26	1,400.00	(2,058.79)	135,942.47
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	398,175.00	(398,175.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ใบงปม.	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1102050124 ดำรงรับจาก บก.	0.00	407,795.00	(407,795.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารอสัง/สไม่ระบุ	19,220,900.00	0.00	0.00	19,220,900.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(13,975,748.50)	0.00	0.00	(13,975,748.50)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	974,000.00	0.00	(109,000.00)	865,000.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(433,976.87)	25,333.78	(6,122.12)	(414,765.21)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,787,000.00	0.00	0.00	2,787,000.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,228,651.06)	0.00	(17,109.41)	(2,245,760.47)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	982,360.00	0.00	0.00	982,360.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(763,942.67)	0.00	(2,734.22)	(766,676.89)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์การเกษตร	(125,046.23)	0.00	(1,439.74)	(126,485.97)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด คุรุภัณฑ์สำรวจ	(47,720.29)	0.00	(611.52)	(48,331.81)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสด คุรุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	273,151.50	0.00	0.00	273,151.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(251,487.73)	0.00	(1,708.85)	(253,196.58)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	9,500.00	(9,500.00)	28,000.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(19,586.94)	5,293.98	(5,619.23)	(19,912.19)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,513,500.70	0.00	0.00	1,513,500.70
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,513,484.70)	0.00	0.00	(1,513,484.70)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	884,797.40	(895,797.40)	(11,000.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทต.สท.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

Page No. : 2
Report date : 04.09.2019
Report Time : 23:28:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,000.00)	894,797.40	(894,797.40)	(35,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,722.57	(13,722.57)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถปิกอัพค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	407,795.00	(407,795.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,415.99	(8,415.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิล(53)	0.00	47.66	(47.66)	0.00
2111020199 เงินฝากสิ้น	(5,321.26)	2,058.79	(1,400.00)	(4,662.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,280.00)	0.00	0.00	(131,280.00)
2116010104 เบิกเงินชอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	953,724.19	0.00	(953,724.19)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	11,135,969.34	1,044,955.70	0.00	12,180,925.04
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	91,231.51	(91,231.51)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,021,000.70)	0.00	0.00	(19,021,000.70)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(170,688.00)	0.00	0.00	(170,688.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(39,750.00)	0.00	(1,400.00)	(41,150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,941,800.00)	0.00	(204,980.00)	(2,146,780.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,454,590.35)	0.00	(832,157.00)	(7,286,747.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,939,348.36)	9,620.00	(267,119.18)	(5,196,847.54)
4308010101 TR-สท.รับเงินนอก	(191,427.33)	0.00	(2,058.79)	(193,486.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,380.00)	0.00	(1,400.00)	(83,780.00)
4308010118 รท.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,110,745.20)	0.00	(679,012.00)	(1,789,757.20)
5101010101 เงินเดือน	805,410.00	576,070.00	0.00	1,381,480.00
5101010113 ค่าจ้าง	237,210.00	79,070.00	0.00	316,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,941,800.00	204,980.00	0.00	2,146,780.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	15,688.20	5,229.40	0.00	20,917.60

5101020104	เงินสมทบ กบข.	23,532.30	16,862.10	0.00	40,394.40
5101020105	เงินสมทบ กคจ.	5,341.50	1,780.50	0.00	7,122.00
5101020106	เงินสมทบป.บ. -Rel	63,000.00	6,750.00	0.00	69,750.00
5101020116	เงินสมทบภ. เงินทด	3,167.00	0.00	0.00	3,167.00
5101020199	ครจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	600,020.00	0.00	0.00	600,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	259,810.55	62,200.00 (3,120.00)		318,890.55
5103010103	ค่าที่พัก	9,600.00	5,150.00	0.00	14,750.00
5103010199	ครจ. เดินทางภายในป.บ.	459,632.00	91,805.00 (6,500.00)		544,937.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,926,285.20	50,240.00	0.00	2,976,525.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	211,113.57	35,792.40	0.00	246,905.97
5104010112	ค./จ.แผนกบริหาร-ภายนอก	762,306.47	838,675.00	0.00	1,600,981.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,798.56	11,061.91	0.00	109,860.47

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษเบี้ยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทค.สท.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 04.09.2019
Report Time : 23:28:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,985.08	1,601.87	0.00	37,586.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	375.00	0.00	0.00	375.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,545.21	0.00	0.00	10,545.21
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	278,825.00	0.00	0.00	278,825.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	64,550.00	7,000.00	0.00	71,550.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมจ.	67,601.93	6,122.12 (7,565.29)		66,158.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	167,782.55	17,109.41	0.00	184,891.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	26,813.06	2,734.22	0.00	29,547.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	14,118.75	1,439.74	0.00	15,558.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	5,997.07	611.52	0.00	6,608.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	17,298.94	1,708.85	0.00	19,007.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. สวี	3,164.93	325.25	0.00	3,490.18
5203010111 จำนวนจ่ายสุทธิ	0.00	83,666.22 (83,666.22)		0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงตั้ง	17,440.00	0.00	0.00	17,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก.	82,380.00	1,400.00	0.00	83,780.00
5210010103 T/E-โอน/คห/ค/ให้บ.ก.	210,438.00	1,400.00	0.00	211,838.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตจ	191,427.33	2,058.79	0.00	193,486.12
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,629,172.00	0.00	0.00	5,629,172.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,330,384.08 (6,330,384.08)		0.00