

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทค.สท.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:43:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มีชื่อ	0.00	43,310.00	(43,310.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	43,310.00	(43,310.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	230,380.95	42,630.00	(7,162.63)	265,848.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	367,884.00	(365,044.00)	2,840.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	170,800.00	71,700.00	(170,800.00)	71,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	369,076.00	(369,076.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์/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 ครัวเรือนที่สำนักงาน	974,000.00	0.00	0.00	974,000.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนที่สำนักงาน	(379,939.81)	0.00	(6,893.62)	(386,833.43)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	2,787,000.00	0.00	0.00	2,787,000.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(2,094,535.41)	0.00	(17,109.40)	(2,111,644.81)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	982,360.00	0.00	0.00	982,360.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนที่โฆษณา	(742,509.86)	0.00	(2,734.23)	(745,244.09)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050102 พักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครัวเรือนที่การเกษตร	(113,760.51)	0.00	(1,439.75)	(115,200.26)
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080102 พักครัวเรือนที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครัวเรือนที่สำรวจ	(42,926.56)	0.00	(611.55)	(43,538.11)
1206090101 ครัวเรือนที่วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสด ครัวเรือนที่วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	273,151.50	0.00	0.00	273,151.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(238,092.57)	0.00	(1,708.84)	(239,801.41)
1206120101 ครัวเรือนที่บันคว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บันคว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนที่บันคว	(17,057.08)	0.00	(322.74)	(17,379.82)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	1,513,500.70	0.00	0.00	1,513,500.70
1206180102 คสด ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(1,513,484.70)	0.00	0.00	(1,513,484.70)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(40,000.00)	167,034.00	(127,034.00)	0.00
2101010103 เงินสด / ใบสำคัญ	(2,500.00)	125,750.00	(141,250.00)	(18,000.00)

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทค.สท.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Report date : 04.01.2019
Report Time : 18:43:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,945.08	(19,945.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	366,236.00	(369,076.00)	(2,840.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,242.25	(1,242.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	308.41	(308.41)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(12,235.95)	7,162.63	0.00	(5,073.32)
2112010199 เงินประกันอื่น	(220,645.00)	0.00	(42,630.00)	(263,275.00)
2116010104 เบิกเงินช้อนส่ง	0.00	680.00	(680.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงเจ้าครจ.สุทธิ	953,724.19	0.00	0.00	953,724.19
3102010101 ร/คสูงเจ้าครจ.สะสม	11,204,505.34	0.00	0.00	11,204,505.34
3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	(68,536.00)	0.00	0.00	(68,536.00)
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/คค่าเช่าสิ่งหาหนอก	(14,200.00)	0.00	0.00	(14,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(373,960.00)	0.00	(186,980.00)	(560,940.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(763,565.00)	0.00	(35,000.00)	(798,565.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(296,131.15)	1,192.00	(326,912.45)	(621,851.60)
4308010101 TR-สภ. งบเงินนอก	(29,467.64)	0.00	(7,162.63)	(36,630.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,200.00)	0.00	(42,630.00)	(56,830.00)
4308010118 ทร. ระหว่างกันในกลุ่ม	(23,563.20)	0.00	0.00	(23,563.20)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	373,960.00	186,980.00	0.00	560,940.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00

5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ. ยื่อบรรณ-ภายนอก	0.00	170,120.00	0.00	170,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,560.00	22,480.00	(240.00)	46,800.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในมท.	36,790.00	39,808.00	(952.00)	75,646.00
5104010104	ค่าวัสดุ	28,102.20	81,756.00	0.00	109,858.20
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	3,000.00	300.00	0.00	3,300.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	684,500.00	76,240.00	0.00	760,740.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,107.06	10,735.17	0.00	19,842.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,226.61	4,331.28	0.00	11,557.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52.00	37.00	0.00	89.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,545.21	0.00	0.00	10,545.21
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,200.00	24,025.00	0.00	29,225.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. คง.	13,564.87	6,893.62	0.00	20,458.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	33,666.90	17,109.40	0.00	50,776.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	5,380.25	2,734.23	0.00	8,114.48

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทค.สท.
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2019
 Page No. : 3
 Report date : 04.01.2019
 Report Time : 18:43:15
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. อาคาร	2,833.03	1,439.75	0.00	4,272.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	1,203.34	611.55	0.00	1,814.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	3,903.78	1,708.84	0.00	5,612.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	635.07	322.74	0.00	957.81
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	680.00	0.00	680.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	14,200.00	42,630.00	0.00	56,830.00
5210010103 T/E-โอนส/คท/คทบ.ก.	184,888.00	0.00	0.00	184,888.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคต	29,467.64	7,162.63	0.00	36,630.27
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
Amount	0.00	2,331,565.58	(2,331,565.58)	0.00