

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทท.สท.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:22:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค้ำไม่มี	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	171,131.02	1,250.00	(1,665.16)	170,715.86
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	2,500.00	2,500.00	(5,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	362,577.55	(356,077.55)	6,500.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	70,000.00	0.00	(70,000.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	43,412.55	360,665.00	(362,577.55)	41,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,220,900.00	0.00	0.00	19,220,900.00
1205060102 คล. 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 คล. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(413,518.37)	0.00	(6,893.63)	(420,412.00)
1206020101 ครัวเรือนที่ขยายพื้นที่	2,787,000.00	0.00	0.00	2,787,000.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ขยายพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ครัวเรือนที่ขยายพื้นที่	(2,177,874.77)	0.00	(17,109.40)	(2,194,984.17)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	982,360.00	0.00	0.00	982,360.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ครัวเรือนที่โฆษณา	(755,828.19)	0.00	(2,734.23)	(758,562.42)
1206050101 ครัวเรือนที่การเกษตร	157,105.00	0.00	0.00	157,105.00
1206050102 พักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คล. ครัวเรือนที่การเกษตร	(120,773.45)	0.00	(1,439.73)	(122,213.18)
1206080101 ครัวเรือนที่ตำรวจ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206080102 พักครัวเรือนที่ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คล. ครัวเรือนที่ตำรวจ	(45,905.37)	0.00	(611.55)	(46,516.92)
1206090101 ครัวเรือนที่วิทย์ฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คล. ครัวเรือนที่วิทย์ฯ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครัวเรือนที่กรมพิชิตยธู	273,151.50	0.00	0.00	273,151.50
1206100102 พักกรมพิชิตยธู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. กรมพิชิตยธู	(246,416.31)	0.00	(1,708.84)	(248,125.15)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. ครัวเรือนที่บ้านครัว	(18,629.13)	0.00	(322.74)	(18,951.87)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	1,513,500.70	0.00	0.00	1,513,500.70
1206180102 คล. ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(1,513,484.70)	0.00	0.00	(1,513,484.70)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,033,784.00	(1,033,784.00)	0.00

รายงานบทคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทท.สท.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:22:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,031,500.00	(1,031,500.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,717.43	(14,717.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,412.55)	356,077.55	(360,665.00)	(48,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,777.25	(4,777.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	5,175.48	(5,175.48)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(80,356.02)	71,665.16	(1,250.00)	(9,940.86)
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,775.00)	0.00	0.00	(160,775.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าจ.จ. สุทธิ	953,724.19	0.00	0.00	953,724.19
3102010101 ร/คสูงค่าจ.จ. สะสม	11,204,505.34	0.00	0.00	11,204,505.34
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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/คค่าขายสินทรัพย์นอก	(37,000.00)	0.00	(1,250.00)	(38,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,326,860.00)	0.00	(204,980.00)	(1,531,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,489,025.00)	0.00	(844,580.00)	(4,333,605.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,147,166.32)	0.00	(357,941.27)	(4,505,107.59)
4308010101 TR-สทท. รับเงินนอก	(154,147.57)	0.00	(1,665.16)	(155,812.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(79,630.00)	0.00	(1,250.00)	(80,880.00)
4308010118 ร.ระหว่างกันภายในกรม	(23,563.20)	0.00	0.00	(23,563.20)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,326,860.00	204,980.00	0.00	1,531,840.00

ผลลัพธ์รายงาน

5101020106	เงินสมทบป.บ. -Rel	42,750.00	6,750.00	0.00	49,500.00
5101020116	เงินสมทบท. 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	473,820.00	107,700.00	0.00	581,520.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,050.55	25,480.00	0.00	174,530.55
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	4,800.00	0.00	5,600.00
5103010199	ครจ. เดินทางภายในป.บ.	259,578.00	48,380.00	0.00	307,958.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,646,541.20	235,525.00	(31,300.00)	2,850,766.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	142,729.22	9,050.00	0.00	151,779.22
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,083,506.47	109,000.00	(660,900.00)	531,606.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,507.99	12,151.49	0.00	76,659.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,056.61	4,184.78	0.00	31,241.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	89.00	0.00	0.00	89.00
5104030203	ค่านี้อะไหล่	10,545.21	0.00	0.00	10,545.21
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030219	ค่าประจาสัมพันธ์	316,025.00	0.00	(37,200.00)	278,825.00

Page No. : 3
 Report date : 05.06.2019
 Report Time : 23:22:49

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สทต.สท.
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	47,143.43	6,893.63	0.00	54,037.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	117,006.26	17,109.40	0.00	134,115.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	18,698.58	2,734.23	0.00	21,432.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	9,845.97	1,439.73	0.00	11,285.70
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ค่าตรวจ	4,182.15	611.55	0.00	4,793.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	12,227.52	1,708.84	0.00	13,936.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	2,207.12	322.74	0.00	2,529.86
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	14,940.00	2,500.00	0.00	17,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สทต.	79,630.00	1,250.00	0.00	80,880.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บง.	207,688.00	1,250.00	0.00	208,938.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคต	154,147.57	1,665.16	0.00	155,812.73
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,400,272.00	1,402,900.00	(34,000.00)	3,769,172.00
5301010101 ปรับหนี้รวมรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,463,075.97	(5,463,075.97)	0.00