

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานผลสรุปยอดเงินค่าเช่าที่ดิน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมที่ดิน
 หน่วยเงินค่า 000000700800071 ลท.ท.
 ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ธันวาคม 2017

Page No. : 1
 Report date : 02.08.2017
 Report Time : 23:22:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเดิม	0.00	6,170.00	(6,170.00)	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	478,770.35	0.00	0.00	478,770.35
1101020601 ง/ด.ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ด. อาคาร-ในขบ.	9,000.00	320,290.42	(320,290.42)	9,000.00
1101020604 ง/ด. อาคาร-นอกขบ.	0.00	3,085.00	(3,085.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ด. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในขบ.	16,000.00	0.00	(16,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	322,650.42	(322,650.42)	0.00
1205030101 อาคารที่เช่า/ยืม	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103 คล. อาคาร/ยืม อื่น	(99,779.45)	0.00	(3,588.36)	(103,367.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(356,549.27)	0.00	(17,771.03)	(374,320.30)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สปร.ระบ.	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คล. อาคารไม่ระบ.	(2,050,341.67)	0.00	0.00	(2,050,341.67)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	529,110.00	0.00	0.00	529,110.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
1206010103 คล. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(157,789.35)	0.00	(3,744.99)	(161,534.34)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,098,700.00	0.00	0.00	3,098,700.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,158,551.11)	0.00	(25,738.10)	(2,184,289.21)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คล. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(151,734.91)	0.00	(1,345.56)	(153,080.47)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คล. คุรุภัณฑ์สำรวจ	(42,493.37)	0.00	(611.55)	(43,104.92)

1206090101	ครุภัณฑ์พิมพ์	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสด ครุภัณฑ์พิมพ์	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	435,140.86	0.00	0.00	435,140.86
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(388,981.51)	0.00	(1,776.75)	(390,758.26)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	884,492.00	0.00	0.00	884,492.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(884,488.00)	0.00	0.00	(884,488.00)

รายงานผลกำไรของหน่วยงาน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z2PMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กองคลัง

Report date : 02.08.2017

User name : BATCHINF01

หมายเลขงาน 000000700800071 กก.พ.

Report Time : 23:22:41

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ขายยก	(2,598,750.00)	3,227,476.49	(628,726.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,645.00)	352,705.00	(340,060.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,687.98	(15,687.98)	0.00
2102040101 ลายารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,000.00)	330,287.00	(330,287.00)	(9,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,837.77	(3,837.77)	0.00
2102040106 W/Htax-ภท. 53	0.00	27,136.37	(27,136.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,085.00	(3,085.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(478,770.35)	0.00	0.00	(478,770.35)
2116010104 เบิกกินอาหารว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(2,475,222.92)	0.00	0.00	(2,475,222.92)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(2,282,287.08)	0.00	0.00	(2,282,287.08)
3105010101 หุบของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,436,625.15)	0.00	0.00	(1,436,625.15)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4206010199 ขายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,127,667.03)	0.00	(129,090.00)	(1,256,757.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,599,680.07)	10,490.00	(3,189,670.00)	(47,778,860.07)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,066,563.33)	418,631.00	(638,692.47)	(7,286,624.80)
4308010101 TR-สกท. รับเงินยก	(221,425.00)	0.00	0.00	(221,425.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(478,770.35)	0.00	0.00	(478,770.35)
4308010118 อก. ระหว่างกันในกรม	(2,300,515.51)	0.00	0.00	(2,300,515.51)
5101010101 เงินเดือน	1,919,140.00	0.00	0.00	1,919,140.00

5101010109	เงินตอบแทนเสริมขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,401,147.03	129,090.00	0.00	1,530,237.03
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	26,131.20	0.00	0.00	26,131.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	39,196.80	0.00	0.00	39,196.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,204.40	0.00	0.00	8,204.40
5101020106	เงินสมทบป.ส. - Rel	39,527.39	4,500.00	0.00	44,027.39
5102010199	คชจ. ขสมกในประเทศ	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
5102030199	คชจ. มิถุนธรรม-ภายนอก	497,960.00	0.00	0.00	497,960.00
5103010102	ค่าน้ำมันเชื้อ	246,092.00	45,960.00	(8,000.00)	284,052.00
5103010103	ค่าที่พัก	89,798.00	2,700.00	(1,600.00)	90,898.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในป.ส.	3,024.00	400.00	(200.00)	3,224.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,369,713.48	409,477.00	(311,950.00)	5,467,240.48
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถบำรุง	316,490.99	7,883.49	0.00	324,374.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	558,275.20	107,380.00	(24,190.00)	641,465.20

รายงานผลสัมฤทธิ์รายเดือน
 รหัสบัญชี 0706 กรมบัญชีกลาง
 หน่วยบัญชี 000000700800071 สบ.ท.
 ปีงบประมาณ 010 & 010 เดือน 2017

Page No. : 3
 Report date : 01.08.2017
 Report Time : 23:22:41

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z2PMT
 User name : BATCHINFO1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104010112	ค/จรถบรรทุก-ภายนอก	8,665,542.00	606,238.00	(103,540.00)	9,168,240.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,776.56	11,167.99	0.00	106,944.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,341.97	2,878.99	0.00	22,220.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,979.00	3,282.00	(1,641.00)	16,620.00
5104030203	ค่าน้ำมันประกันภัย	6,341.63	0.00	0.00	6,341.63
5104030206	ค่าน้ำมันค่ากว่านอกเขต	38,390.00	4,600.00	0.00	42,990.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,600.68	3,588.36	0.00	35,189.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	149,971.51	17,771.03	0.00	167,742.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. กบข.	29,373.47	3,744.99	0.00	33,118.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. งานทาง	226,661.41	25,738.10	0.00	252,399.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	11,849.58	1,345.56	0.00	13,195.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	5,385.52	611.55	0.00	5,997.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอม	14,736.44	1,776.75	0.00	16,513.19
5209010112	T/E-เงินเกินส่งคืน	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้รถ	478,770.35	0.00	0.00	478,770.35
5210010103	T/E-โอนรถ/คน/รถให้	1,454,625.15	0.00	0.00	1,454,625.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค	221,425.00	0.00	0.00	221,425.00

5210010118 TE-ภายในกรม	1,942.11	0.00	0.00	1,942.11
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	37,744,743.68	40,000.00	0.00	37,784,743.68
5301010101 ปรับหมวดสายจ่าย	0.00	837,262.00	(837,262.00)	0.00
Amount	0.00	7,317,428.26	(7,317,428.26)	0.00