

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบลงหน่วยเบิกจ่ายเดือน
พฤษภาคม 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สก.พ.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 06.09.2017
Report Time : 23:26:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,330.00	(9,330.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักจงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	478,770.35	0.00	0.00	478,770.35
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,000.00	443,997.62	(443,997.62)	9,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,665.00	(4,665.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสชาวยวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	40,425.00	(40,425.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	444,997.62	(444,997.62)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/ช อื่น	(103,367.81)	0.00	(3,588.36)	(106,956.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(374,320.30)	0.00	(17,771.03)	(392,091.33)
1205060101 อาคารอสัง/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(2,050,341.67)	0.00	0.00	(2,050,341.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	537,610.00	0.00	0.00	537,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(161,547.92)	0.00	(3,805.21)	(165,353.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,098,700.00	0.00	0.00	3,098,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,184,289.21)	0.00	(25,738.11)	(2,210,027.32)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์เกษตร	(153,080.47)	0.00	(1,127.53)	(154,208.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(43,104.92)	0.00	(611.52)	(43,716.44)

1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุ	(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	(390,758.26)	0.00	(1,776.76)	(392,535.02)
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)

รายงานผลของหน่วยงานโดยหน่วยงานต้น

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_22PMT

รหัสหน่วยงาน 0708 รหัสพัฒนาที่ดิน

Report date : 06.09.2017

User name : BATCHINFO1

หน่วยเงินค่า 000000700800071 บาท.ตร.

Report Time : 23:26:03

ปีงบประมาณ 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ./น การค้า-ภายนอก	0.00	1,273,562.96	(1,321,873.58)	(48,310.62)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(13,550.00)	1,064,389.62	(1,147,539.62)	(96,700.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,802.06	(3,802.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับลูกค้าจ่าย	(9,000.00)	403,290.87	(403,290.87)	(9,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	10,356.82	(10,356.82)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	204.91	(204.91)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	4,665.00	(4,665.00)	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(478,770.35)	0.00	0.00	(478,770.35)
2116010104 เบิกเก็บหนี้ย่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คลูกค้าฯ. สุทธิ	(2,475,222.92)	0.00	0.00	(2,475,222.92)
3102010101 ร/คลูกค้าฯ. สะสม	(2,282,287.08)	0.00	0.00	(2,282,287.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,436,625.15)	0.00	(30,792.96)	(1,467,418.11)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4206010199 รายได้เงินใช้ภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,256,757.03)	0.00	(129,090.00)	(1,385,847.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(47,778,860.07)	0.00	(423,235.24)	(48,202,095.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,286,624.80)	2,100.00	(1,148,723.61)	(8,433,248.41)
4308010101 TR-สรก. 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 ฆ. ระหว่างกันโอน	(2,300,515.51)	0.00	(1,510,195.10)	(3,810,710.61)
5101010101 เงินต้น	1,919,140.00	1,274,870.00	0.00	3,194,010.00

5101010109	เงินคงเหลือต้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,530,237.03	315,810.00	0.00	1,846,047.03
5101020103	เงินคงเหลือจากปีก่อน	26,131.20	17,201.40	0.00	43,332.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	39,196.80	25,802.10	0.00	64,998.90
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,204.40	5,601.60	0.00	13,806.00
5101020106	เงินสมทบป.ส. - Re.I	44,027.39	4,500.00	0.00	48,527.39
5102010199	คชจ. นอกประเทศ	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
5102030199	คชจ. สิทธิประโยชน์-ภายนอก	497,960.00	0.00	0.00	497,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	284,052.00	32,480.00	0.00	316,532.00
5103010103	ค่าที่พัก	90,898.00	8,050.00	0.00	98,948.00
5103010199	คชจ. เงินตามภายในป.ส.	3,224.00	71,020.88 (1,000.00)		73,244.88
5104010104	ค่าวัสดุ	5,467,240.48	1,011,733.99 (1,100.00)		6,477,874.47
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	337,924.48	19,144.75	0.00	357,069.23
5104010110	ค่าเช่าที่ดิน	641,465.20	34,280.00	0.00	675,745.20

รายงานผลกำไรของหน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 เลขบัญชี 000000700800071 สบ.บร.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 06.09.2017
 Report Time : 23:26:03

Program name : ZGL_MVT_MONTH_22PMT
 User name : BATCHINP01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค./จ.แผนงานบริการ-ภายนอก	9,168,240.00	357,121.00	0.00	9,525,361.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	106,944.55	24,087.73	0.00	131,032.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,220.96	4,842.12	0.00	27,063.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,620.00	734.00	0.00	17,354.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,341.63	0.00	0.00	6,341.63
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	42,990.00	0.00	0.00	42,990.00
5104030207 คชจ. ในภาพประชุม	0.00	24,425.00	0.00	24,425.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,189.04	3,588.36	0.00	38,777.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	167,742.54	17,771.03	0.00	185,513.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ก. สบจ.	33,132.04	3,805.21	0.00	36,937.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ก. ยานพาหนะ	252,399.51	25,738.11	0.00	278,137.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ก. เกษตร	13,195.14	1,127.53	0.00	14,322.67
5105010123 ค่าเสื่อม-ก. สำรอง	5,997.07	611.52	0.00	6,608.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ก. คอมฯ	16,513.19	1,776.76	0.00	18,289.95
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก.	478,770.35	0.00	0.00	478,770.35
5210010103 T/E-โอน/คณ/ค/หัก	1,454,625.15	30,792.96	0.00	1,485,418.11

5210010105 T/E-ปรับเงินหลัก	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	37,784,743.68	118,000.00 (7,000.00)		37,895,743.68
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	2,200.00 (2,200.00)		0.00
Amount	0.00	7,142,903.53 (7,142,903.53)		0.00