

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สทต.พท.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 07.03.2018
 Report Time : 23:17:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,470.00	(8,735.00)	1,735.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	803,190.45	0.00	(157,886.50)	645,303.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	42,500.00	535,809.93	(569,309.93)	9,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	29,250.00	159,621.50	(188,871.50)	0.00
1101020605 เงินฝากธ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	450,000.00	1,030,000.00	(952,499.99)	527,500.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	693,696.43	(693,696.43)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ย อื่น	(124,666.44)	0.00	0.00	(124,666.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(479,799.96)	0.00	0.00	(479,799.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	(2,120,041.67)	0.00	0.00	(2,120,041.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	537,610.00	0.00	0.00	537,610.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,133.58)	0.00	0.00	(184,133.58)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,294,996.40)	0.00	0.00	(2,294,996.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(154,208.00)	0.00	0.00	(154,208.00)
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 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(46,734.70)	0.00	0.00	(46,734.70)
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	(401,304.19)	0.00	0.00	(401,304.19)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	884,492.00	0.00	0.00	884,492.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(884,488.00)	0.00	0.00	(884,488.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(353,600.00)	17,763,393.91	(18,329,341.91)	(919,548.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,224,206.00)	18,160,656.50	(16,221,430.50)	(1,284,980.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT

รหัสหน่วยงาน 0708 ถนนสีลมวัน

Report date : 07.03.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สาขา.พร.

Report Time : 03:17:18

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,750.00)	716,581.85	(688,831.85)	(9,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	89,479.49	(89,479.49)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79,901.33	(79,901.33)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(450,000.00)	952,499.99	(1,031,735.00)	(529,235.01)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(803,190.45)	157,886.50	0.00	(645,303.95)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
3101010101 ร/คลังค้าขายจ.สุทธิ	147,564.94	0.00	0.00	147,564.94
3102010101 ร/คลังค้าขายจ.สะสม	(4,757,510.00)	0.00	0.00	(4,757,510.00)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4201020199 ร/คค้าปรับอื่น	0.00	0.00	(7,938.60)	(7,938.60)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(27,500.00)	0.00	0.00	(27,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(453,520.00)	0.00	(131,380.00)	(584,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,082,670.64)	0.00	(15,933,223.14)	(23,015,893.78)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,471,241.22)	0.00	(2,053,974.72)	(4,525,215.94)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(307,931.90)	0.00	(157,886.50)	(465,818.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(632,352.00)	0.00	0.00	(632,352.00)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกรม	(362,861.90)	0.00	(361,461.50)	(724,323.40)
5101010101 เงินเดือน	304,730.00	304,730.00	0.00	609,460.00
5101010113 ค่าจ้าง	500,200.00	178,060.00	0.00	678,260.00
5101020103 เงินเขตเขตสมาชิก กบข.	24,020.60	24,020.60	0.00	48,041.20

5101020104	เงินสมทบ กบข.	6,030.90	6,030.90	0.00	12,061.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,400.40	0.00	0.00	1,400.40
5101020106	เงินสมทบปลด.-Rel	15,000.00	4,500.00	0.00	19,500.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	186,560.00	0.00	0.00	186,560.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	609,280.00	18,000.00	0.00	627,280.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,400.00	24,080.00	0.00	78,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,000.00	5,700.00	0.00	23,700.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	105,280.00	58,460.00	0.00	163,740.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,055,635.25	1,099,784.50	0.00	3,155,419.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,812.75	9,121.98	0.00	46,934.73
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,659,673.89	555,530.00 (14,000.00)		2,201,203.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,711.32	0.00	0.00	31,711.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,343.37	887.03	0.00	5,230.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,118.00	0.00	0.00	10,118.00

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร

Report date : 07.03.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สทจ. พท.

Report Time : 23:17:18

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,667.28	1,182.35	0.00	14,849.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,237.67	0.00	0.00	14,237.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,510.86	0.00	0.00	70,510.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	15,098.04	0.00	0.00	15,098.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	66,443.74	0.00	0.00	66,443.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	2,426.44	0.00	0.00	2,426.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	7,049.72	0.00	0.00	7,049.72
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	632,352.00	0.00	0.00	632,352.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	27,500.00	7,938.60	0.00	35,438.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	307,931.90	157,886.50	0.00	465,818.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,283,548.00	14,878,674.00	0.00	23,162,222.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	57,686,183.89	(57,686,183.89)	0.00