

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สหค.พช.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 02.05.2018
 Report Time : 23:19:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,590.00	(4,590.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	632,353.95	0.00	0.00	632,353.95
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	9,000.00	522,869.60	(521,990.86)	9,878.74
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	2,295.00	(2,295.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	37,500.00	207,500.00	(112,500.00)	132,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	11,000.00	0.00	(11,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	567,869.60	(567,869.60)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(131,495.89)	0.00	(3,472.61)	(134,968.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(513,622.25)	0.00	(17,197.77)	(530,820.02)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(191,375.74)	0.00	(3,682.49)	(195,058.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,098,700.00	0.00	0.00	3,098,700.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,326,867.80)	0.00	(16,205.79)	(2,343,073.59)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(154,208.00)	0.00	0.00	(154,208.00)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(47,898.62)	0.00	(591.79)	(48,490.41)
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	(404,685.76)		0.00	(1,719.45)	(406,405.21)
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		0.00	5,794,823.41	(6,232,210.44)	(437,387.03)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(587,640.63)		5,950,696.63	(6,179,131.00)	(816,075.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 02.05.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700600071 สหจ.พร.

Report Time : 23:19:15

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,236.32	(4,236.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,000.00)	500,603.00	(500,603.00)	(9,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,011.09	(11,011.09)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39,123.68	(39,123.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,500.00)	114,795.00	(209,795.00)	(132,500.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(632,353.95)	0.00	0.00	(632,353.95)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ. สุทธิ	147,564.94	0.00	0.00	147,564.94
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ. สละม	(4,757,510.00)	0.00	0.00	(4,757,510.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(39,207.60)	0.00	(55,076.41)	(94,284.01)
4202030110 ร/ครายเอกสารจัดซื้อฯ	(27,500.00)	0.00	0.00	(27,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(716,280.00)	0.00	(131,380.00)	(847,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(28,352,721.78)	45,000.00	(4,582,929.92)	(32,890,651.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,901,937.23)	0.00	(1,220,307.96)	(7,122,245.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(478,768.40)	0.00	0.00	(478,768.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(632,352.00)	0.00	0.00	(632,352.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,119,807.90)	0.00	(371,824.50)	(1,491,632.40)
5101010101 เงินเดือน	939,960.00	313,320.00	0.00	1,253,280.00
5101010113 ค่าจ้าง	860,760.00	179,540.00	0.00	1,040,300.00
5101020103 เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	12,413.40	4,137.80	0.00	16,551.20

5101020104	เงินสมทบ กบข.	18,620.10	6,206.70	0.00	24,826.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,334.40	0.00	0.00	4,334.40
5101020106	เงินสมทบปสด.-Rel	24,000.00	4,500.00	0.00	28,500.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	186,560.00	0.00	0.00	186,560.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	630,320.00	11,000.00	0.00	641,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	113,760.00	17,920.00	0.00	131,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,500.00	3,200.00	0.00	27,700.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	243,160.00	50,060.00	0.00	293,220.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,846,266.25	998,803.00	0.00	5,845,069.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,061.36	19,820.29	0.00	118,881.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,636,853.89	1,353,952.00 (45,000.00)		3,945,805.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,393.96	12,496.90	0.00	63,890.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,056.55	2,369.35	0.00	13,425.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,210.00	2,754.00	0.00	15,964.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 02.05.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สหค. พช.

Report Time : 23:19:15

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,849.63	0.00	0.00	14,849.63
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,067.12	3,472.61	0.00	24,539.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,333.15	17,197.77	0.00	121,530.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สงน.	22,340.20	3,682.49	0.00	26,022.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	98,315.14	16,205.79	0.00	114,520.93
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ตำรวจ	3,590.36	591.79	0.00	4,182.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	10,431.29	1,719.45	0.00	12,150.74
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	632,352.00	0.00	0.00	632,352.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	66,707.60	55,076.41	0.00	121,784.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	478,768.40	0.00	0.00	478,768.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	25,917,620.00	3,997,505.00	0.00	29,915,125.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	20,846,244.68	(20,846,244.68)	0.00