

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สทต.พร.
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:18:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	766,603.00	0.00	(131,333.00)	635,270.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	199,986.68	(199,986.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	131,333.00	(131,333.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	331,319.68	(331,319.68)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103 คลส.อาคารป/ย อื่น	(209,127.54)	0.00	(3,347.68)	(212,475.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(898,086.44)	0.00	(16,579.10)	(914,665.54)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(2,259,441.67)	0.00	0.00	(2,259,441.67)
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	(257,354.15)	0.00	(2,611.64)	(259,965.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,815,100.00	0.00	(575,000.00)	3,240,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,700,276.09)	574,999.00	(23,321.03)	(2,148,598.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(61,128.91)	0.00	(570.52)	(61,699.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	415,292.86	0.00	0.00	415,292.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(399,356.23)	0.00	(575.54)	(399,931.77)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	884,492.00	0.00	0.00	884,492.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(884,488.00)	0.00	0.00	(884,488.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	173,473.16	(173,473.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,716.85	(2,716.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สทต.พร.
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:18:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	176,040.00	(176,040.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-วงศ.นิติ (53)	0.00	215.13	(215.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(766,603.00)	131,333.00	0.00	(635,270.00)
3101010101 ร/คลุทำคชช. สุทธิ	(132,920.43)	0.00	0.00	(132,920.43)
3102010101 ร/คลุทำคชช. สะสม	(4,049,669.74)	0.00	0.00	(4,049,669.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(569,000.00)	0.00	(142,250.00)	(711,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(814,211.62)	0.00	(78,647.01)	(892,858.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สง.รับเงินยก	(19,250.00)	0.00	(131,333.00)	(150,583.00)
5101010113 ค่าจ้าง	569,000.00	142,250.00	0.00	711,250.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	20,160.00	4,500.00	0.00	24,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,460.00	0.00	0.00	4,460.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
5104010104 ค่าวัสดุ	262,733.00	4,520.00	0.00	267,253.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,201.61	2,116.46	0.00	22,318.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,272.20	18,173.70	0.00	49,445.90
5104010112 ค/งเงินค่าบริการ-ภายนอก	255,940.00	40,200.00	0.00	296,140.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,310.30	0.00	0.00	40,310.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,407.05	1,021.85	0.00	5,428.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,976.00	1,695.00	0.00	5,671.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	168,690.00	6,420.00	0.00	175,110.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,198.77	3,347.68	0.00	17,546.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,318.21	16,579.10	0.00	86,897.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	11,076.95	2,611.64	0.00	13,688.59

5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	98,913.34	23,321.03	0.00	122,234.37
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	2,419.82	570.52	0.00	2,990.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,441.04	575.54	0.00	3,016.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	19,250.00	131,333.00	0.00	150,583.00
Amount	0.00	2,120,652.02	(2,120,653.02)	(1.00)