

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สทต.พร.
 ประจำปีงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 06.05.2020
 Report Time : 23:21:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,670.00	(48,670.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,440.00	(44,440.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	910,348.00	44,440.00	(104,625.00)	850,163.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,440.00	(44,440.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	488,500.92	(488,500.92)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	106,740.00	(106,740.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	370,000.00	1,025,000.00	(575,484.32)	819,515.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	0.00	593,125.92	(593,125.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยขึ้น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย ขึ้น	(216,053.77)	0.00	(3,463.11)	(219,516.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(932,388.02)	0.00	(17,150.78)	(949,538.80)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(2,259,441.67)	0.00	0.00	(2,259,441.67)
1206010101 ครูวินที่สำนักงาน	537,610.00	0.00	0.00	537,610.00
1206010102 พักครูวินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครูวินที่สำนักงาน	(262,757.56)	0.00	(2,701.66)	(265,459.22)
1206020101 ครูวินที่ยานพาหนะ	3,865,100.00	0.00	0.00	3,865,100.00
1206020102 พักครูวินที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครูวินที่ยานพาหนะ	(2,798,526.50)	0.00	(24,125.20)	(2,822,651.70)
1206050101 ครูวินที่การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 พักครูวินที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครูวินที่การเกษตร	(154,208.00)	0.00	0.00	(154,208.00)
1206070102 พักครูวินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครูวินที่สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พักครูวินที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครูวินที่สำรวจ	(62,309.30)	0.00	(590.20)	(62,899.50)
1206100101 ครูวินที่คอมพิวเตอร์	415,292.86	0.00	0.00	415,292.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(400,546.99)	0.00	(518.76)	(401,065.75)
1206180101 ครูวินที่ไม่ระบุ	884,492.00	0.00	0.00	884,492.00
1206180102 คสด ครูวินที่ไม่ระบุ	(884,488.00)	0.00	0.00	(884,488.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(39,000.00)	7,655,656.53	(10,745,851.53)	(3,129,195.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(62,607.25)	10,377,119.29	(14,899,931.04)	(4,585,419.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,711.13	(1,711.13)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สทต.พร.
 ประจำปีงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 06.05.2020
 Report Time : 23:21:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	232,912.40	(232,912.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	35,355.05	(35,355.05)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	30,013.02	(30,013.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(370,000.00)	577,599.32	(1,027,115.00)	(819,515.68)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(910,348.00)	149,065.00	(88,880.00)	(850,163.00)
3101010101 ร/คสูญค่าครุ. สุทธิ	(132,920.43)	132,920.43	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูญค่าครุ. สะสม	(4,049,669.74)	0.00	(132,920.43)	(4,182,590.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(853,500.00)	0.00	(142,250.00)	(995,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(976,405.15)	0.00	(6,182,781.45)	(7,159,186.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,200,421.42)	0.00	(1,460,623.61)	(3,661,045.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก	(465,355.00)	0.00	(104,625.00)	(569,980.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(589,850.00)	0.00	(44,440.00)	(634,290.00)
4308010118 รด. ระหว่างกับในกรม	(648,097.20)	0.00	(891,934.70)	(1,540,031.90)
5101010101 เงินเดือน	571,540.00	776,490.00	0.00	1,348,030.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	5,134.00	0.00	5,134.00
5101010113 ค่าจ้าง	904,840.00	219,260.00	0.00	1,124,100.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.	9,470.40	12,704.20	0.00	22,174.60
5101020104 เงินสมทบ กษ.	14,205.60	19,056.30	0.00	33,261.90
5101020105 เงินสมทบ กลจ.	1,540.20	1,540.20	0.00	3,080.40
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	29,160.00	4,289.00	0.00	33,449.00
5102010199 ครุ. อบรมในประเทศ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,680.00	12,720.00	0.00	20,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,650.00	3,600.00	0.00	13,250.00
5103010199 ครุ. เดินทางภายในป.ท.	19,015.00	28,200.00	0.00	47,215.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,512,339.25	1,913,867.90	0.00	3,426,207.15

5104010107	ค่าซ่อมแซมฉนวนฝ้า	56,593.22	23,989.15	0.00	80,582.37
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	58,706.50	7,312.30	0.00	66,018.80
5104010112	ค./จรรยาบรรณวิชาชีพ-ภายนอก	1,240,140.00	313,950.00	0.00	1,554,090.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,517.38	12,269.33	0.00	77,786.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,405.01	948.13	0.00	7,353.14
5104020107	ค่าบริการโทรศัพท์	7,816.00	763.00	0.00	8,579.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	175,110.00	10,985.00	0.00	186,095.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 06.05.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000700800071 สทศ.พร.

Report Time : 23:21:33

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	21,125.00	3,463.11	0.00	24,588.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,619.79	17,150.78	0.00	121,770.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สงง.	16,480.36	2,701.66	0.00	19,182.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	147,163.75	24,125.20	0.00	171,288.95
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	3,600.21	590.20	0.00	4,190.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,631.80	518.76	0.00	4,150.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	589,850.00	44,440.00	0.00	634,290.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสจ	465,355.00	104,625.00	0.00	569,980.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	70,200.00	12,907,318.00	0.00	12,977,518.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	38,075,920.23	(38,075,920.23)	0.00