

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สผ.พร.
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 03.02.2021
 Report Time : 23:17:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,860.00	(2,860.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,349,105.00	0.00	0.00	1,349,105.00
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	198,584.40	530,643.02	(531,227.42)	198,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,430.00	(1,430.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	487,500.00	1,585,000.00	(775,402.32)	1,297,097.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ต่างรับจาก บก.	0.00	530,643.02	(530,643.02)	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	(247,828.09)	0.00	(3,588.35)	(251,416.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,089,747.64)	0.00	(17,771.03)	(1,107,518.67)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(2,329,141.67)	0.00	0.00	(2,329,141.67)
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	(287,545.72)	0.00	(2,799.40)	(290,345.12)
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	(2,993,664.37)	0.00	(16,619.62)	(3,010,283.99)
1206040101 ครูวินที่โฆษณา	94,150.00	0.00	0.00	94,150.00
1206040102 พักครูวินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครูวินที่โฆษณา	(3,371.93)	0.00	(799.66)	(4,171.59)
1206050101 ครูวินที่เกษียณชว	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 พักครูวินที่เกษียณชว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครูวินที่เกษียณชว	(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	(67,724.40)	0.00	(611.55)	(68,335.95)
1206100101 ครูวินที่คอมพิวเตอร์	473,571.86	0.00	0.00	473,571.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(408,232.80)	0.00	(1,504.69)	(409,737.49)
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)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สผ.พร.
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 03.02.2021
 Report Time : 23:17:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(396,084.40)	12,425,916.93	(13,860,532.53)	(1,830,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(458,853.95)	13,627,919.35	(13,695,565.40)	(526,500.00)
2101020198 จน. ขึ้น-ขึ้นหน่วยงานรัฐ	0.00	1,589.00	(1,589.00)	0.00
2102040101 สาขารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	314,757.00	(314,757.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	18,001.68	(18,001.68)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	92,945.31	(92,945.31)	0.00
2111020199 เงินรับฝากขึ้น	(487,500.00)	776,832.32	(1,586,430.00)	(1,297,097.68)
2111030199 เงินรับฝากขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันขึ้น	(1,349,105.00)	0.00	0.00	(1,349,105.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	486,574.47	0.00	0.00	486,574.47
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(4,182,590.17)	0.00	0.00	(4,182,590.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(480,750.00)	0.00	(184,810.00)	(665,560.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,608,030.95)	0.00	(11,836,232.95)	(13,444,263.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,492,629.76)	0.00	(720,635.18)	(2,213,264.94)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(640,315.00)	0.00	0.00	(640,315.00)
4308010118 รค. ระหว่างกันไม่รวม	(595,891.99)	0.00	(317,089.50)	(912,981.49)
5101010101 เงินเดือน	481,320.00	263,280.00	0.00	744,600.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	3,080.40	0.00	3,080.40
5101010113 ค่าจ้าง	532,090.00	210,480.00	0.00	742,570.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.	9,486.40	5,195.60	0.00	14,682.00
5101020104 เงินสมทบ กษ.	14,229.60	7,793.40	0.00	22,023.00
5101020105 เงินสมทบ กลจ.	1,540.20	770.10	0.00	2,310.30
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	9,450.00	6,100.00	0.00	15,460.00
5102010199 คชจ. ออมรวมในประเทศ	21,940.00	0.00	0.00	21,940.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	28,800.00	0.00	29,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	1,600.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	27,577.00	0.00	27,577.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00

5104010104 ค่าวัสดุ	1,508,100.50	525,043.40	0.00	2,033,143.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	56,175.61	9,820.00	0.00	65,995.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,554.60	65,953.30	0.00	88,507.90
5104010112 ค./เงินเดือนบริหาร-ภายนอก	1,224,552.45	200,000.00	0.00	1,424,552.45
5104010113 ค./เงินเดือนบริหาร-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	20,896.82	12,599.48	0.00	33,496.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	310.68	0.00	0.00	310.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,528.00	1,589.00	0.00	4,117.00

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 03.02.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สทค.พร.

Report Time : 23:17:09

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,354.00	0.00	0.00	2,354.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	56,960.00	3,000.00	0.00	59,960.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารขึ้น	10,649.32	3,588.35	0.00	14,237.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,739.84	17,771.03	0.00	70,510.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	8,307.88	2,799.40	0.00	11,107.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,322.74	16,619.62	0.00	65,942.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,373.17	799.66	0.00	3,172.83
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,814.89	611.55	0.00	2,426.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,038.74	1,504.69	0.00	4,543.43
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	640,315.00	0.00	0.00	640,315.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	869,750.00	13,178,582.00	0.00	14,048,332.00
Amount	0.00	44,513,845.61	(44,513,845.61)	0.00