

Program name : ZSL_MVT_MONTH_ZEPMT
 User name : RACHINE01

รายงานสรุปยอดคงเหลือรายเดือน
 1 ธันวาคม 2565
 หน่วยบัญชี 000000700800071 สห.พ.
 ปี: 2565 CO2 ส: CO2 ปี: 2565

Page No. : 1
 Report Date : 01.12.2021
 Report Time : 23:15:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,390.00	(5,390.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	838,415.00	0.00	(74,500.00)	763,915.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปรม.	127,018.98	367,790.76	(328,489.74)	166,320.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปรม.	0.00	77,195.00	(77,195.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปรม.	0.00	11,580.00	0.00	11,580.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	453,870.76	(442,290.76)	11,580.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103 คลส. อาคารป/อ อื่น	(283,017.13)	0.00	(3,472.60)	(286,489.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,264,018.40)	0.00	(17,197.77)	(1,281,216.17)
1205060101 อาคารร/ฝสิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(2,398,841.67)	0.00	0.00	(2,398,841.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	537,610.00	0.00	0.00	537,610.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(314,997.95)	0.00	(2,709.13)	(317,707.08)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,865,100.00	0.00	0.00	3,865,100.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,156,643.85)	0.00	(16,083.51)	(3,172,727.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	119,150.00	0.00	0.00	119,150.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,528.77)	0.00	(979.34)	(12,508.11)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. 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 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(73,721.47)	0.00	(591.79)	(74,313.26)

1206100101	คู่มือที่คอมพิวเตอรื	495,571.86	0.00	0.00	495,571.86
1206100102	พัคคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คลล คอมพิวเตอรื	(423,626.13)	0.00	(1,804.84)	(425,430.97)
1206180101	คู่มือที่ไมระบษา	884,492.00	0.00	0.00	884,492.00
1206180102	คลล คู่มือที่ไมระบษา	(884,488.00)	0.00	0.00	(884,488.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(128,302.00)	261,349.00	(301,047.00)	(168,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบลำคัญ	0.00	34,489.00	(195,949.00)	(161,460.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	877.00	(877.00)	0.00

รายงานบทสรุปรายเดือนรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 01.12.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สทต.พ.

Report Time : 23:15:12

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาขาวิชาโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบลำคัญค้ำจ่าย	0.00	177,485.00	(189,065.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,700.15	(1,700.15)
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	8.77	(8.77)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,695.00	(2,695.00)
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(838,415.00)	74,500.00	0.00
3101010101	ร/คลังค้ำคชจ.สุทธิ	525,380.60	0.00	0.00
3102010101	ร/คลังค้ำคชจ.สะสม	(3,696,015.70)	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(166,390.00)	0.00	(166,390.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(111,178.98)	0.00	(162,643.02)
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	(18,821.32)	0.00	(87,059.00)
4308010101	TR-สรท.รับเงินนอก	0.00	0.00	(74,500.00)
4308010118	สร.ระหว่างกันภายใน	0.00	0.00	(262,165.67)
5101010101	เงินเดือน	0.00	248,690.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,350.65	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนทรง.ราชการ	166,390.00	166,390.00	0.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	4,833.80	0.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	7,250.70	0.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	40.52	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ปอ.-Rel	2,625.00	2,625.00	0.00

5103010102	ค่าเบี้ยเรือ	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5103010199	ครุฑ. เดินทางภายในปท.	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,640.00	5,480.00	0.00	21,120.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค./จหนมาบริการ-ภายนอก	128,302.00	367,949.00	0.00	496,251.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,458.00	0.00	11,458.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(43.68)	0.00	0.00	(43.68)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	877.00	0.00	877.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,588.36	3,472.60	0.00	7,060.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	17,771.03	17,197.77	0.00	34,968.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนว.	2,799.40	2,709.13	0.00	5,508.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,619.61	16,083.51	0.00	32,703.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,011.99	979.34	0.00	1,991.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.ต่างๆ	611.55	591.79	0.00	1,203.34

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 01.12.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800071 สทศ.พร.

Report Time : 23:15:12

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,865.00	1,804.84	0.00	3,669.84
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00
Amount	0.00	2,414,804.09	(2,414,804.09)	0.00