

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZFMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สทต.ชต.  
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 04.03.2020  
 Report Time : 23:18:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	518,725.00	0.00	0.00	518,725.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	175,425.00	(175,425.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	61,030.00	0.00	0.00	61,030.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	298,645.00	(298,645.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,960,000.00	0.00	0.00	4,960,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,454,764.82)	0.00	(26,149.05)	(1,480,913.87)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,649,340.00	0.00	0.00	4,649,340.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(3,660,762.78)	0.00	0.00	(3,660,762.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	273,800.00	0.00	0.00	273,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(87,480.93)	0.00	(1,808.03)	(89,288.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,913,723.00	0.00	0.00	2,913,723.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,546,409.22)	0.00	(7,797.55)	(2,554,206.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	86,600.00	0.00	0.00	86,600.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(86,598.00)	0.00	0.00	(86,598.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(79,744.00)	0.00	0.00	(79,744.00)
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	(61,075.49)	0.00	(570.52)	(61,646.01)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	332,091.76	0.00	0.00	332,091.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(307,459.08)	0.00	(783.23)	(308,242.31)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,598.00)	0.00	0.00	(20,598.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,524,960.00	0.00	0.00	1,524,960.00
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,524,953.00)	0.00	0.00	(1,524,953.00)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	62,000.00	(62,000.00)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZFMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สทต.ชต.  
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 04.03.2020  
 Report Time : 23:18:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,000.00	(36,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,104.96	(10,104.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	298,645.00	(298,645.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กค.นิติ (53)	0.00	336.45	(336.45)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(61,030.00)	0.00	0.00	(61,030.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(518,725.00)	0.00	0.00	(518,725.00)
2213010101 ร/ครุภัณฑ์	(74,106.26)	0.00	0.00	(74,106.26)
3101010101 ร/คสุทธำคชจ.สุทธิ	913,306.53	0.00	0.00	913,306.53
3102010101 ร/คสุทธำคชจ.สะสม	(2,593,657.16)	0.00	0.00	(2,593,657.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,121,428.72)	0.00	0.00	(3,121,428.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(492,880.00)	123,220.00	(246,440.00)	(616,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(353,291.00)	0.00	0.00	(353,291.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(623,878.58)	0.00	(124,309.96)	(748,188.54)
4308010101 TR-สง.รับเงินนอก	(16,250.00)	0.00	0.00	(16,250.00)
5101010113 ค่าจ้าง	492,880.00	246,440.00	(123,220.00)	616,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	3,750.00	0.00	18,750.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5102010199 ศจจ.อบรมในประเทศ	14,102.00	0.00	0.00	14,102.00
5102030199 ศจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199 ศจจ.เดินทางภายในป.	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00
5104010104 ค่าวัสดุ	141,147.00	11,300.00	0.00	152,447.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม & วัสดุ	3,066.85	0.00	0.00	3,066.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,521.25	3,650.05	0.00	17,171.30
5104010112 ค/จหนานบริการ-ภายนอก	229,235.00	99,000.00	0.00	328,235.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,921.31	6,454.91	0.00	32,376.22
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	4,467.46	0.00	0.00	4,467.46

5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,183.21	0.00	0.00	1,183.21
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	2,711.00	155.00	0.00	2,866.00
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	116,250.00	0.00	0.00	116,250.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,908.07	26,149.05	0.00	137,057.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	7,668.50	1,808.03	0.00	9,476.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,072.35	7,797.55	0.00	40,869.90
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,419.82	570.52	0.00	2,990.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,321.93	783.23	0.00	4,105.16

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 04.03.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 00000700800068 สทศ.ธศ.

Report Time : 23:18:24

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,412,234.75	(1,412,234.75)	0.00