

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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สทค.ชค.  
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 04.12.2019  
 Report Time : 23:13:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	534,975.00	0.00	0.00	534,975.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	136,517.00	(136,517.00)	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	136,517.00	(136,517.00)	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	(1,371,809.19)	0.00	(27,050.75)	(1,398,859.94)
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	(81,745.14)	0.00	(1,870.37)	(83,615.51)
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	(2,521,672.18)	0.00	(8,066.43)	(2,529,738.61)
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	(59,265.54)	0.00	(590.20)	(59,855.74)
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	(304,974.39)	0.00	(810.23)	(305,784.62)
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	76,000.00	(76,000.00)	0.00

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

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สทค.ชค.  
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 04.12.2019  
 Report Time : 23:13:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,679.81	(25,679.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	136,517.00	(136,517.00)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	330.00	(330.00)	0.00
2102040106 P/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	175.62	(175.62)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(61,030.00)	0.00	0.00	(61,030.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(534,975.00)	0.00	0.00	(534,975.00)
2213010101 ร/ครุภัณฑ์	(74,106.26)	0.00	0.00	(74,106.26)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ.สุทธิ	913,306.53	0.00	0.00	913,306.53
3102010101 ร/คลังค่าคงจ.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	(118,690.00)	0.00	(118,690.00)	(237,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(353,291.00)	0.00	0.00	(353,291.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,750.00)	0.00	(119,506.81)	(133,256.81)
5101010113 ค่าจ้าง	118,690.00	118,690.00	0.00	237,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	3,750.00	0.00	7,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199 อื่น-เดินทางภายในป.	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	18,170.00	0.00	18,170.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม &บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,283.75	0.00	2,283.75
5104010112 ค/จ.งบบริหาร-ภายนอก	0.00	61,275.00	0.00	61,275.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(9,282.16)	18,518.42	0.00	9,236.26
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	0.00	3,086.30	0.00	3,086.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,791.34)	1,791.34	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	672.00	0.00	672.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,952.44	27,050.75	0.00	55,003.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	1,932.71	1,870.37	0.00	3,803.08

5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	8,335.31	8,066.43	0.00	16,401.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	609.87	590.20	0.00	1,200.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	837.24	810.23	0.00	1,647.47
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	838,321.22 (838,321.22)		0.00