

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สทต.ชต.
 ประจำปีงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2016
 Report Time : 03:07:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	609,205.00	(609,205.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	609,205.00	(609,205.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	567,200.00	(567,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	317,850.00	536,700.00	(854,550.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,929,775.71	(4,929,775.71)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	854,550.00	(854,550.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	61,030.00	0.00	61,030.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	151,000.00	(151,000.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	5,790,135.71	(5,790,135.71)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(252,610.06)	0.00	(42,666.67)	(295,276.73)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	4,649,340.00	0.00	0.00	4,649,340.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(3,220,339.81)	0.00	(115,433.80)	(3,335,773.61)
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	47,000.00	100,000.00	0.00	147,000.00
1206010102 พักวัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206010103 คสด วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(9,303.43)	0.00	(11,270.95)	(20,574.38)
1206020101 วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,198,323.00	787,000.00	(99,600.00)	2,885,723.00
1206020102 พักวัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	787,000.00	(787,000.00)	0.00
1206020103 คสด วัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,814,357.58)	99,596.00	(187,574.11)	(1,902,335.69)
1206040101 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	86,600.00	0.00	0.00	86,600.00
1206040102 พักวัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(76,714.12)	0.00	(8,379.08)	(85,093.20)
1206050101 วัสดุภัณฑ์การเกษตร	79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
1206050102 พักวัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด วัสดุภัณฑ์การเกษตร	(49,331.09)	0.00	(15,949.82)	(65,280.91)
1206080101 วัสดุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พักวัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด วัสดุภัณฑ์สำรวจ	(28,916.46)	0.00	(8,137.97)	(37,054.43)
1206090101 วัสดุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสด วัสดุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	367,601.36	0.00	(78,917.10)	288,684.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(308,843.84)	78,914.10	(17,080.00)	(247,009.74)
1206120101 วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
1206120102 พักวัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	(20,598.00)	0.00	0.00	(20,598.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สทต.ชต.
 ประจำปีงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016

Page No. : 2
 Report date : 01.10.2016
 Report Time : 03:07:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 วัสดุภัณฑ์ไม่ระบุ	407,024.00	548,696.00	0.00	955,720.00
1206180102 คสด วัสดุภัณฑ์ไม่ระบุ	(407,019.00)	0.00	(548,695.00)	(955,714.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	41,203,231.83	(41,238,231.83)	(35,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,290,584.14	(41,290,584.14)	0.00
2101020198 จน. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	341,822.58	(341,822.58)	0.00
2102040101 สาขาธนกิจเบิกจ่าย	(3,200.00)	3,200.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,790,261.92	(5,790,261.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	262,118.62	(262,118.62)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	126.02	(126.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	131,668.56	(131,668.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(61,030.00)	(61,030.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(317,850.00)	854,550.00	(536,700.00)	0.00
2116010104 เบิกค่านายหน้า	0.00	5.00	(5.00)	0.00
2213010101 ร/คขอรับผู้	(37,696.57)	0.00	0.00	(37,696.57)
3101010101 ร/คลูกค้าคชจ. สุทธิ	288,608.44	0.00	(288,608.44)	0.00
3102010101 ร/คลูกค้าคชจ. สละม	483,671.88	288,608.44	0.00	772,280.32
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,121,428.72)	0.00	0.00	(3,121,428.72)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(368,017.85)	(368,017.85)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(72,500.00)	(72,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,213,363.00)	(1,213,363.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	96,726.00	(36,641,247.37)	(36,544,521.37)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	11,810.00	(8,067,499.62)	(8,055,689.62)
4308010101 TR-สงก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(854,550.00)	(854,550.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(536,700.00)	(536,700.00)
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	(3,670,678.60)	(3,670,678.60)
5101010101 เงินเดือน	0.00	2,210,920.00	0.00	2,210,920.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,535,203.00	0.00	2,535,203.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	0.00	43,518.40	0.00	43,518.40
5101020104 เงินสหพันธ กษช.	0.00	65,277.60	0.00	65,277.60

5101020105	เงินสมทบ กสจ .	0.00	29,121.60		0.00	29,121.60
5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	46,617.00	(3,750.00)		42,867.00
5102030199	คชจ . สิทธิประโยชน์-ภายนอก	0.00	347,854.00		0.00	347,854.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	509,160.00	(20,160.00)		489,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	261,166.00	(5,400.00)		255,766.00
5103010199	คชจ . เดินทางภายในป.ท .	0.00	538,304.00	(21,766.00)		516,538.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,640.00	(8,640.00)		0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	9,600.00	(9,600.00)		0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 01.10.2016
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700800068 สทศ.อศ. Report Time : 03:07:53
 ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2016

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5103020199	คชจ . เดินทางนอกป.ท .	0.00	3,230.00	(3,230.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,646,851.90	(39,200.00)	8,607,651.90
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	0.00	378,468.57	(2,060.00)	376,408.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	195,428.65		195,428.65
5104010112	ค/จ.ซ่อมบำรุง-ภายนอก	0.00	13,899,860.00	(49,400.00)	13,850,460.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	114,977.45		114,977.45
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	9,252.35		9,252.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	31,558.32	(3,205.00)	28,353.32
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	8,993.00		8,993.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,546.20		13,546.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	42,666.67		42,666.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค . สบง .	0.00	11,270.95		11,270.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค . ยานพาหนะ	0.00	187,574.11		187,574.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค . โฆษณา	0.00	8,379.08		8,379.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค . เกษตร	0.00	15,949.82		15,949.82
5105010123	ค่าเสื่อม-ค . สำรอง	0.00	8,137.97		8,137.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค . คอมฯ	0.00	17,080.00		17,080.00
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุ	0.00	115,433.80		115,433.80
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	4.00		4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	3.00		3.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสดคืน	0.00	5.00		5.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก .	0.00	536,700.00		536,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ลให้ป.ท .	0.00	440,517.85		440,517.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	854,550.00		854,550.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	18,869,309.55		18,869,309.55
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	205,452.00	(205,452.00)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
Amount		0.00	158,123,902.47	(158,123,902.47)	0.00