

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานเบ็ดเตล็ดของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สทต.ชต.
 ประจำปีงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2019
 Report Time : 19:57:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	750,000.00	(750,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	296,890.00	(296,890.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	239,670.00	295,305.00	0.00	534,975.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	296,890.00	(296,890.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,812,868.43	(3,812,868.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสเงินสด	61,030.00	750,000.00	(750,000.00)	61,030.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	112,500.00	(112,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,935,308.43	(3,935,308.43)	0.00
1102050125 อ/น สก. รับแทนกัน	0.00	10,500.00	(10,500.00)	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	(1,013,837.63)	0.00	(330,019.12)	(1,343,856.75)
1205060101 อาคารอสัง/สไม่ระบุ	4,649,340.00	0.00	0.00	4,649,340.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(3,552,568.98)	0.00	(108,193.80)	(3,660,762.78)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	224,800.00	49,000.00	0.00	273,800.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(57,351.95)	0.00	(22,460.48)	(79,812.43)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,913,723.00	0.00	0.00	2,913,723.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,319,530.53)	0.00	(193,806.34)	(2,513,336.87)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	86,600.00	0.00	0.00	86,600.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(86,598.00)	0.00	0.00	(86,598.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	79,745.00	0.00	0.00	79,745.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(79,744.00)	0.00	0.00	(79,744.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(51,455.26)	0.00	(7,200.41)	(58,655.67)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คลส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	313,989.76	11,202.00	0.00	325,191.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(290,085.60)	0.00	(13,953.25)	(304,038.85)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานเบ็ดเตล็ดของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800068 สทต.ชต.
 ประจำปีงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 01.10.2019
 Report Time : 19:57:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คลส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(20,598.00)	0.00	0.00	(20,598.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,524,960.00	0.00	0.00	1,524,960.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,524,953.00)	0.00	0.00	(1,524,953.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(113,000.00)	34,304,517.64	(34,554,808.64)	(363,291.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,721,653.24	(34,721,653.24)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	(3,075.45)	269,390.01	(266,314.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,771.92)	1,771.92	(11,082.16)	(11,082.16)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,935,499.94	(3,935,499.94)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	259,086.42	(259,086.42)	0.00
2102040104 P/H tax -ภค 1	0.00	111.51	(111.51)	0.00
2102040106 P/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	68,972.26	(68,972.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(61,030.00)	750,000.00	(750,000.00)	(61,030.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(239,670.00)	0.00	(295,305.00)	(534,975.00)
2213010101 ร/คขอรับผู้	(25,946.56)	0.00	(49,000.00)	(74,946.56)
3101010101 ร/คส่งค่าคชจ. สุทธิ	714,100.06	0.00	(714,100.06)	0.00
3102010101 ร/คส่งค่าคชจ. สละ	(3,307,757.22)	714,100.06	0.00	(2,593,657.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,121,428.72)	0.00	0.00	(3,121,428.72)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(51,744.60)	(51,744.60)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,585.00)	(1,585.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	118,690.00	(1,542,970.00)	(1,424,280.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	253,305.70	(28,146,255.23)	(27,892,949.53)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	12,750.00	(9,081,652.66)	(9,068,902.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(295,305.00)	(295,305.00)
4308010118 รค. ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,654,415.90)	(3,654,415.90)
5101010101 เงินเดือน	0.00	2,599,650.00	0.00	2,599,650.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,419,810.00	(118,690.00)	2,301,120.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	0.00	51,223.00	0.00	51,223.00
5101020104 เงินสมทบ กษช.	0.00	76,834.50	0.00	76,834.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	26,305.20	0.00	26,305.20

5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	48,750.00	(3,750.00)		45,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	1,940.00		0.00	1,940.00
5102010199	คชจ. ออมทรัพย์ประเทศ	0.00	133,311.00		0.00	133,311.00
5102030199	คชจ. ออมทรัพย์-ภายนอก	0.00	326,110.00		0.00	326,110.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	390,960.00	(15,360.00)		375,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	124,300.00	(9,600.00)		114,700.00
5103010199	คชจ. เงินชดเชยนอก	0.00	683,540.40	(20,150.00)		663,390.40
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,418,666.70	(246,350.00)		8,172,316.70

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายวัน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700800068 สทศ.อศ.
 ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019
 Page No. : 3
 Report date : 01.10.2019
 Report Time : 19:57:47
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	804,461.03	0.00	804,461.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	158,179.13	(21,184.70)	136,994.43
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	8,247,802.00	(28,000.00)	8,219,802.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	116,250.46	0.00	116,250.46
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	22,750.94	0.00	22,750.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,585.59	(1,771.92)	20,813.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,928.00	0.00	4,928.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,600.66	0.00	8,600.66
5104030206 ค่าประกันค่ารถ	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	9,984.00	0.00	9,984.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	376,975.00	0.00	376,975.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	330,019.12	0.00	330,019.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	0.00	22,460.48	0.00	22,460.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	193,806.34	0.00	193,806.34
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.จักรฯ	0.00	7,200.41	0.00	7,200.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,953.25	0.00	13,953.25
5105010194 ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	108,193.80	0.00	108,193.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	295,305.00	0.00	295,305.00
5210010103 T/E-โอน/คณ/คให้บก.	0.00	63,829.60	0.00	63,829.60
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	17,861,788.89	(187,011.00)	17,674,777.89
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	524,611.40	(524,611.40)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	130,227,431.46	(130,227,431.46)	0.00