

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สทช. 9
 ประจำปี 004 สัปดาห์ 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 23:16:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,000.88	(6,000.88)	0.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	4,750.00	(4,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	792,437.50	0.00	(46,500.00)	745,937.50
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว	71,618.20	1,022,942.86	(955,671.13)	138,889.93
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/น เงินปัน-ใบปลิว	77,600.00	127,600.00	(92,400.00)	112,800.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	145,090.00	842,762.42	(987,852.42)	0.00
1102050125 อ/น สก. พันแทน	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,503,000.00	0.00	0.00	2,503,000.00
1205020102 พืชอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คล. อาคาร สทช.	(787,887.59)	0.00	(5,300.07)	(793,187.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(133,946.57)	0.00	(1,787.56)	(135,734.13)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คล. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(3,213,014.58)	0.00	0.00	(3,213,014.58)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,325,500.00	0.00	0.00	1,325,500.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินสำนักงาน	(684,275.68)	0.00	(5,878.16)	(690,153.84)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	8,888,000.00	0.00	0.00	8,888,000.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(6,509,429.05)	0.00	(44,551.57)	(6,553,980.62)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า วิทยุ	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ทรัพย์สินวิทยุ	(140,829.12)	0.00	(2,195.52)	(143,024.64)
1206040101 ทรัพย์สินสิ่งของ	482,770.00	0.00	0.00	482,770.00
1206040102 ทรัพย์สินสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินสิ่งของ	(213,910.13)	0.00	(3,466.59)	(217,376.72)
1206070102 ทรัพย์สินที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินค่าเช่า	715,453.45	0.00	0.00	715,453.45
1206080102 ทรัพย์สินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คล. ทรัพย์สินค่าเช่า	(519,766.70)	0.00	(4,974.12)	(524,740.82)
1206090101 ทรัพย์สินสิทธิบัตร	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 ทรัพย์สินสิทธิบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คล. ทรัพย์สินสิทธิบัตร	(2,957,181.80)	0.00	(13,092.72)	(2,970,274.52)
1206100101 ทรัพย์สินเครื่องมือเครื่องใช้	2,220,315.50	0.00	0.00	2,220,315.50
1206100102 ทรัพย์สินเครื่องมือเครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. ทรัพย์สินเครื่องมือเครื่องใช้	(2,127,966.29)	0.00	(6,795.31)	(2,134,761.60)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สทช. 9
 ประจำปี 004 สัปดาห์ 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 23:16:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120101 ทรัพย์สินที่ดิน	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 คล. ทรัพย์สินที่ดิน	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101 ทรัพย์สินสิ่งของ	8,830,176.00	0.00	0.00	8,830,176.00
1206180102 คล. ทรัพย์สินสิ่งของ	(8,830,109.00)	0.00	0.00	(8,830,109.00)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(122,152.34)	241,243.66	(189,191.48)	(70,100.16)
2101010103 หนี้สินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,555.40	(59,555.40)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,998.45	(18,998.45)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(147,800.00)	879,323.35	(800,441.35)	(68,918.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	956.00	(956.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	458.19	(458.19)	0.00
2111020199 เงินปันเข้า	0.00	625.44	(625.44)	0.00
2112010199 เงินปันเข้า	(792,437.50)	46,500.00	0.00	(745,937.50)
2116010104 หนี้เงินรอจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครบหนี้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คผู้ค้าขาย.สุทธิ	(354,102.13)	0.00	0.00	(354,102.13)
3102010101 ร/คผู้ค้าขาย.สะสม	(2,704,903.89)	0.00	0.00	(2,704,903.89)
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(360,700.00)	0.00	0.00	(360,700.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,750.00)	(4,750.00)
4202030110 ร/ครายชดเชยจรัลอื่น	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,217,880.00)	0.00	(402,960.00)	(1,620,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,354,734.84)	0.00	(565,072.19)	(8,919,807.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(193,898.44)	0.00	(12,750.00)	(206,648.44)
4308010101 TR-สก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(46,500.00)	(46,500.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,217,880.00	402,960.00	0.00	1,620,840.00
5101020101 เงินจ่ายเหลือ-สาย	96,952.44	0.00	0.00	96,952.44

5101020106	เงินทดแทนปลด.-Rel	38,700.00	12,750.00	0.00	51,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	99,100.00	39,500.00	0.00	138,600.00
5101020116	เงินสมทบทุน. เงินคง	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	71,511.00	11,250.00	0.00	82,761.00
5101030205	ค่าศึกษา-นอก-รพ. รัฐ	22,220.00	780.00	0.00	23,000.00
5101040204	ค่าศึกษามัธยมศึกษา-รัฐ	3,215.00	720.00	0.00	3,935.00
5102010199	ค่าง. ยานยนต์ในประเทศ	144,090.00	29,400.00	0.00	173,490.00
5102030199	ค่าง. สิทธิคนพิการ-ภายนอก	36,040.00	0.00	0.00	36,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,560.00	60,960.00	0.00	166,520.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบคัดงาแบบเปิดจ่ายรายเดือน
 รหัสคนรายงาน 0708 กรมศุลกากร
 หน่วยเบิกจ่าย 00000070000072 สทพ. 9
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020
 Page No. : 3
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 23:16:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	193,250.00	84,540.00	0.00	277,790.00
5103010199 ค่าง. เดินทางภายในปท.	142,558.00	60,226.00	0.00	202,784.00
5104010104 ค่าวัสดุ	89,675.95	40,638.40	0.00	130,314.35
5104010107 ค่าซ่อมรถมีประจำรถ	6,824.41	7,682.30	0.00	14,506.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,165.40	6,170.50	0.00	22,335.90
5104010112 ค./ง.เช่ายานพาหนะ-ภายนอก	7,607,020.63	101,262.35	0.00	7,708,282.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,332.21	13,526.25	0.00	47,858.46
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	1,687.39	1,378.70	0.00	3,066.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,162.11	6,593.78	0.00	27,755.89
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	6,519.00	2,688.00	0.00	9,207.00
5104030207 ค่าง. โบนัสประจำตัว	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5104030218 ค่าง. ค่าเช่า/ค.เช่าที่ดิน	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคณง.	15,729.23	5,300.07	0.00	21,029.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	5,305.01	1,787.56	0.00	7,092.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สทพ.	17,444.92	5,878.16	0.00	23,323.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	132,217.56	44,551.57	0.00	176,769.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	6,516.03	2,195.52	0.00	8,711.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	10,287.93	3,466.59	0.00	13,754.52
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	14,761.94	4,974.12	0.00	19,736.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	38,855.83	13,092.72	0.00	51,948.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	20,166.73	6,795.31	0.00	26,962.04
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	750.00	0.00	0.00	750.00
5210010103 T/E-โอน/ค.ค/ค.ค.	361,800.00	6,250.00	0.00	368,050.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินปันผลคง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,286,474.55	(4,286,474.55)	0.00