

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยบัญชี 000000700800088 สผ.พ.
ประจำงวด 007 สผ 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:17:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินไม่คง	0.00	5,230.44	(5,230.44)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	191,500.00	0.00	0.00	191,500.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไทย	0.00	380,234.50	(380,234.50)	0.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-ไทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ร/ฝ. กรมสรรพากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/ฝ. เงินปันผล-ไทย	60,000.00	0.00	(60,000.00)	0.00
1102050124 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	387,054.50	(380,234.50)	6,820.00
1105010105 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 หนี้สูญ	1,728,750.00	0.00	0.00	1,728,750.00
1205040103 สล. หนี้สูญ	(525,980.40)	0.00	(9,490.23)	(535,470.63)
1205060101 หนี้สูญ	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205060102 สล. หนี้สูญ	(618,300.00)	0.00	0.00	(618,300.00)
1206010101 หนี้สูญ	203,690.00	0.00	0.00	203,690.00
1206010102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สล. หนี้สูญ	(61,479.11)	0.00	(1,396.22)	(62,875.33)
1206020101 หนี้สูญ	3,346,700.00	0.00	0.00	3,346,700.00
1206020102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สล. หนี้สูญ	(2,198,496.30)	0.00	(21,220.10)	(2,219,716.40)
1206030101 หนี้สูญ	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1206030103 สล. หนี้สูญ	(109.15)	0.00	(136.44)	(245.59)
1206040101 หนี้สูญ	51,280.00	0.00	0.00	51,280.00
1206040102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สล. หนี้สูญ	(12,073.20)	0.00	(421.49)	(12,494.69)
1206050101 หนี้สูญ	932,745.00	0.00	0.00	932,745.00
1206050102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 สล. หนี้สูญ	(925,786.10)	0.00	(1,310.93)	(927,097.03)
1206080101 หนี้สูญ	96,844.00	0.00	0.00	96,844.00
1206080102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 สล. หนี้สูญ	(53,688.59)	0.00	(715.08)	(54,403.67)
1206090101 หนี้สูญ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 สล. หนี้สูญ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 หนี้สูญ	335,047.40	0.00	0.00	335,047.40
1206100102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สล. หนี้สูญ	(267,033.35)	0.00	(1,997.25)	(269,030.60)
1206180101 หนี้สูญ	1,291,913.00	0.00	0.00	1,291,913.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01
Page No. : 2
Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:17:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206180102 สล. หนี้สูญ	(1,291,898.99)	0.00	0.00	(1,291,898.99)
2101010102 ร/ฝ. การค้า-ธนาคาร	0.00	1,673,603.58	(2,185,403.58)	(511,800.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่คง	(305,884.58)	2,166,473.58	(1,860,589.00)	0.00
2101020198 ร.บ. - หน่วยงานรัฐ	0.00	9,151.24	(9,151.24)	0.00
2102040101 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สูญ	0.00	324,458.14	(331,278.14)	(6,820.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	6,386.20	(6,386.20)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล (53)	0.00	9,677.85	(9,677.85)	0.00
2111020199 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้สูญ	(191,500.00)	0.00	0.00	(191,500.00)
2116010104 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ฝ. การค้า	(193,354.69)	0.00	0.00	(193,354.69)
3101010101 ร/ฝ. การค้า	(274,772.61)	0.00	0.00	(274,772.61)
3102010101 ร/ฝ. การค้า	(487,088.02)	0.00	0.00	(487,088.02)
3102010102 หนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สูญ	(1,811,801.20)	0.00	0.00	(1,811,801.20)
4201020199 ร/ฝ. การค้า	(26,300.00)	0.00	(37,000.00)	(63,300.00)
4202030105 ร/ฝ. การค้า	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4205010110 หนี้สูญ	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4206010102 ร/ฝ. การค้า	(6,550.00)	0.00	0.00	(6,550.00)
4302030101 ร/ฝ. การค้า	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010103 TR-หนี้สูญ	(885,960.00)	0.00	(147,660.00)	(1,033,620.00)
4307010104 TR-หนี้สูญ	(6,336,919.33)	0.00	(1,644,745.00)	(7,981,664.33)
4307010105 TR-หนี้สูญ	(3,019,167.47)	0.00	(258,627.96)	(3,277,795.43)
4308010101 TR-หนี้สูญ	(286,590.00)	0.00	0.00	(286,590.00)
4308010105 T/R-หนี้สูญ	(353,490.00)	0.00	0.00	(353,490.00)
4308010118 ส. หนี้สูญ	(2,093,407.76)	0.00	0.00	(2,093,407.76)
5101010101 เงินต้น	981,200.00	0.00	0.00	981,200.00
5101010108 ค่าคงเหลือ	3,900.00	4,800.00	0.00	8,700.00
5101010109 เงินต้น	5,042.40	0.00	0.00	5,042.40
5101010113 ค่าคง	1,277,453.68	51,300.00	0.00	1,328,753.68
5101010115 ค่าคง	885,960.00	147,660.00	0.00	1,033,620.00
5101020103 เงินต้น	12,325.60	0.00	0.00	12,325.60
5101020104 เงินต้น	18,488.40	0.00	0.00	18,488.40

(นายวิเชียร พรหมทอง)
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา

ผลลัพธ์รายงาน

5101020105	เงินสมทบ กคจ.	26,080.68	0.00	0.00	26,080.68
5101020106	เงินสมทบป.บ.-Rel	31,500.00	5,250.00	0.00	36,750.00
5102010199	คจจ. -งบภายในประเทศ	16,232.00	0.00	0.00	16,232.00
5102030199	คจจ. -เงินสมทบ-ภายนอก	150,665.60	60,000.00	0.00	210,665.60

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบสรุปรายเดือน
 รหัสโครงการ 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800088 สบจ.พ.
 ปีงบประมาณ 007 & 007 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 23:17:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
5103010102 ค่าธรรมเนียม	282,720.00	53,520.00	0.00	336,240.00
5103010103 ค่าเช่า	212,418.00	37,790.00	0.00	250,208.00
5103010199 คจจ. -เงินภายในประเทศ	298,864.34	46,455.14	0.00	345,319.48
5104010104 ค่าวัสดุ	1,804,209.53	222,681.00	0.00	2,026,890.53
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	36,069.69	1,580.00	0.00	37,649.69
5104010110 ค่าเช่าสิ่ง	86,864.00	10,380.00	0.00	97,244.00
5104010112 ค/งบงบบริหาร-ภายนอก	3,579,996.00	702,381.00	0.00	4,282,377.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	36,005.73	4,876.58	0.00	40,882.31
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	3,444.20	535.00	0.00	3,979.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,046.01	1,807.66	0.00	13,853.67
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	13,796.00	1,932.00	0.00	15,728.00
5104030206 ค่าซ่อมแซมยานยนต์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104030219 ค่าประกันภัย	344,715.00	2,000.00	0.00	346,715.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	57,574.07	9,490.23	0.00	67,064.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร.	8,464.61	1,396.22	0.00	9,860.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,089.64	21,220.10	0.00	141,309.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	109.15	136.44	0.00	245.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,557.04	421.49	0.00	2,978.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	7,952.94	1,310.93	0.00	9,263.87
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูก	4,338.32	715.08	0.00	5,053.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	9,743.04	1,997.25	0.00	11,740.29
5209010112 T/E-เงินปันผลเงิน	92,535.22	0.00	(5,230.44)	87,304.78
5210010102 T/E-เงินปันผลเงิน	353,490.00	0.00	0.00	353,490.00
5210010103 T/E-เงินปันผล/สม/ค่าโอน	84,619.56	42,230.44	0.00	126,850.00
5210010105 T/E-เงินปันผลเงิน	286,590.00	0.00	0.00	286,590.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,585,500.00	962,000.00	0.00	2,547,500.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 ฝาก-เงินไปรษณีย์โทร	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝาก-เงินกับต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,358,136.59	(7,358,136.59)	0.00


 (นายวิเชียร พรหมทอง)
 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา