

ผลลัพธ์รายงาน

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000701200110 คส.2
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Report Time : 23:20:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
1101020601 ง/ปร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ปร. ธนาคาร-ไม่ปร.	0.00	113,230.00	(31,200.00)	82,030.00
1102010101 ต/เงินยืม-ไม่ปร.	0.00	31,200.00	(31,200.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	113,230.00	(113,230.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	475,398.86	0.00	0.00	475,398.86
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(223,081.63)	0.00	0.00	(223,081.63)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,473,686.40	0.00	0.00	1,473,686.40
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,179,327.39)	0.00	0.00	(1,179,327.39)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	4,057,064.69	0.00	0.00	4,057,064.69
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(3,232,834.85)	0.00	0.00	(3,232,834.85)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	523,008.20	0.00	0.00	523,008.20
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(311,700.68)	0.00	0.00	(311,700.68)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	530,829.00	0.00	0.00	530,829.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครัวเรือนโฆษณา	(450,576.13)	0.00	0.00	(450,576.13)
1206050101 ครัวเรือนพักอาศัย	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103 คสส. ครัวเรือนพักอาศัย	(15,998.00)	0.00	0.00	(15,998.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	563,551.50	0.00	0.00	563,551.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(401,688.48)	0.00	0.00	(401,688.48)
1206120101 ครัวเรือนที่ร้านค้า	170,180.00	0.00	0.00	170,180.00
1206120102 พักครัวเรือนที่ร้านค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครัวเรือนที่ร้านค้า	(164,938.42)	0.00	0.00	(164,938.42)
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	33,096.00	0.00	0.00	33,096.00
1206180102 คสส. ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	(33,094.00)	0.00	0.00	(33,094.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,318.32)	0.00	0.00	(10,318.32)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	17,300.00	(17,300.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,300.00	(17,300.00)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 000000701200110 คส.2
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Report date : 02.02.2022
Report Time : 23:20:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย	0.00	31,200.00	(113,230.00)	(82,030.00)
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	58.88	(58.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
2213010101 ร/ตรวจรับผู้	(21,282.09)	0.00	0.00	(21,282.09)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ	556,732.90	0.00	0.00	556,732.90
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สะสม	(1,876,631.41)	0.00	0.00	(1,876,631.41)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(510,281.87)	0.00	0.00	(510,281.87)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,500.00)	0.00	(3,500.00)	(7,000.00)
4307010103 TR-รับมูลค่าคง	(187,020.00)	0.00	(62,340.00)	(249,360.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(173,200.00)	0.00	0.00	(173,200.00)
4307010105 TR-รับดำเนินการ	(208,643.56)	0.00	(68,190.00)	(276,833.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	187,020.00	62,340.00	0.00	249,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	16,000.00	0.00	60,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	37,156.28	6,300.00	0.00	43,456.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	554.73	0.00	0.00	554.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,258.20	0.00	0.00	10,258.20
5104010112 ค/งแผนบริการ-ภายนอก	55,150.96	11,000.00	0.00	66,150.96
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,721.57	0.00	0.00	27,721.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,675.62	0.00	0.00	1,675.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,420.94	0.00	0.00	5,420.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,822.00	0.00	0.00	2,822.00
5104030206 จัดหา/ทดค่ากว่าเกณฑ์	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,328.91	0.00	0.00	6,328.91
5105010109 ค่าเสื่อม-อ.อื่นๆ	26,038.46	0.00	0.00	26,038.46

ผลลัพธ์รายงาน

5105010113 ค่าเสื่อม-ค.เทคโนโลยี	19,917.03	0.00	0.00	19,917.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,660.65	0.00	0.00	11,660.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	8,963.22	0.00	0.00	8,963.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,637.10	0.00	0.00	1,637.10
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	2,998.74	0.00	0.00	2,998.74
5210010102 T/E-โอนเงินไปลงทุน	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานผู้ใช้จ่ายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการเกษตร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200110 ศด.2
 ประจำปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 02.02.2022
 Report Time : 23:20:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00		457,548.88	(457,548.88)
				0.00