

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,530.00	(4,530.00)	0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	4,530.00	(4,530.00)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร. เก็บนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	160,902.00	1,269,053.50	(1,244,903.83)	185,051.67
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ในงบม.	199,837.00	136,996.00	(163,707.00)	173,126.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	156,366.45	1,139,635.05	(1,269,053.50)	26,948.00
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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(641,865.21)	0.00	(5,143.15)	(647,008.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(84,697.51)	0.00	(1,734.63)	(86,432.14)
1205060101 อาคารคลัง/สโตร์	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่รวมฯ	(2,928,089.58)	0.00	(94,975.00)	(3,023,064.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	869,700.00	0.00	0.00	869,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(546,547.50)	0.00	(5,956.88)	(552,504.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,670,000.00	0.00	0.00	6,670,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,488,702.79)	0.00	(20,416.78)	(5,509,119.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 พักไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(80,283.30)	0.00	(2,185.36)	(82,468.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	482,770.00	0.00	0.00	482,770.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,435.53)	0.00	(3,968.15)	(118,403.68)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	662,853.45	0.00	0.00	662,853.45
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(386,117.35)	0.00	(4,532.31)	(390,649.66)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,406,646.93	0.00	0.00	3,406,646.93
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,476,740.26)	11,325.58	(16,227.01)	(2,481,641.69)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,146,410.32	0.00	0.00	2,146,410.32
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,846,113.58)	0.00	(11,161.14)	(1,857,274.72)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์ยานครัว	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	8,830,176.00	0.00	0.00	8,830,176.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่รวมฯ	(8,830,109.00)	0.00	0.00	(8,830,109.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	434,852.41	0.00	0.00	434,852.41
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(434,848.41)	0.00	0.00	(434,848.41)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,770.00)	254,371.03	(349,832.23)	(99,231.20)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	(44,943.00)	188,221.00	(143,278.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,135.47	(83,135.47)	0.00
2102040101 สารบัญแบบโครงการจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าจ่าย	(313,522.00)	1,185,993.10	(985,253.17)	(112,782.07)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,538.36	(1,538.36)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 P/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	285.27	(285.27)	0.00
2104010101 ทรัพย์สินรับโอนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	3,030.00	(3,030.00)	0.00
2213010101 ร/ครุภัณฑ์	(19,254.79)	0.00	0.00	(19,254.79)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,341,395.98	0.00	0.00	1,341,395.98
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,828,279.65)	0.00	0.00	(2,828,279.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(12,680.00)	0.00	0.00	(12,680.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเบ็ดเตล็ด	(24,800.00)	0.00	(1,500.00)	(26,300.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,268.80)	0.00	0.00	(6,268.80)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,920,249.04)	0.00	(358,920.00)	(4,279,169.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,609,488.97)	0.00	(147,310.46)	(3,756,799.43)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,688,534.60)	22,000.00	(827,161.36)	(22,493,695.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(600,557.00)	0.00	(106,839.00)	(707,396.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(832,825.00)	0.00	0.00	(832,825.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(825,300.00)	0.00	0.00	(825,300.00)
4308010118 อด.ระหว่างกันใบกรม	(11,383,185.43)	0.00	(1,176,874.70)	(12,560,060.13)
5101010101 เงินเดือน	8,519,790.00	887,150.00	0.00	9,406,940.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,000.00	15,000.00	0.00	44,000.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,418,440.00	244,490.00	0.00	2,662,930.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าคอมแทนทิง-รายการ	3,920,249.04	358,920.00	0.00	4,279,169.04
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษย.	144,319.40	15,160.00	0.00	159,479.40
5101020104 เงินสมทบ กษย.	216,479.10	22,740.00	0.00	239,219.10
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	72,553.20	7,334.70	0.00	79,887.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	139,129.00	12,750.00	0.00	151,879.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	524,500.00	90,500.00	(22,000.00)	593,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	348,308.00	81,180.00	0.00	429,488.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	205,650.00	22,069.00	0.00	227,719.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านญาติ-รัฐ	36,599.00	3,590.00	0.00	40,189.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ไม่-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 คง.อ.กรมในประเทศ	328,590.84	1,200.00	0.00	329,790.84
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,009,410.00	86,590.00	0.00	1,096,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,887,160.00	137,190.00	0.00	2,024,350.00
5103010199 คง.อ.เดินทางภายในปท.	648,263.56	69,765.00	0.00	718,028.56
5104010104 ค่าวัสดุ	6,344,510.37	249,531.87	0.00	6,594,042.24
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	296,206.41	37,650.31	0.00	333,856.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	203,100.20	0.00	0.00	203,100.20
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	10,965,137.77	158,537.30	0.00	11,123,675.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	196,372.07	72,054.96	0.00	268,427.03
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	4,767.93	392.69	0.00	5,160.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	91,665.91	17,333.74	0.00	108,999.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,482.00	4,704.00	0.00	32,186.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
5104030218 คง.ผลัดส่ง/ค.แผ่นดิน	6,268.80	0.00	0.00	6,268.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	57,431.85	5,143.15	0.00	62,575.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,370.08	1,734.63	0.00	21,104.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	65,166.65	5,956.88	0.00	71,123.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	394,156.25	20,416.78	0.00	414,573.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,884.62	2,185.36	0.00	31,069.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,311.06	3,968.15	0.00	48,279.21
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	50,610.61	4,532.31	0.00	55,142.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	208,913.22	16,227.01	(11,325.58)	213,814.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	124,633.18	11,161.14	0.00	135,794.32
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่รวมฯ	0.00	94,975.00	0.00	94,975.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	63,581.16	3,030.00	0.00	66,611.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	825,300.00	0.00	0.00	825,300.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/หักก.	62,748.80	1,500.00	0.00	64,248.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	832,825.00	0.00	0.00	832,825.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 00000700000072 สทพ. 9
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 01.10.2017
 Report Time : 01:31:0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	494,452.33	0.00	0.00	494,452.33
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,115,308.34	(7,115,308.34)	0.00