

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 55,458.34 | (55,458.34) | 0.00 |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง | 0.00 | 53,064.00 | (53,064.00) | 0.00 |
| 1101010113 หักหรือ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 295,848.68 | 1,235,733.80 | (1,399,247.48) | 132,335.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 อ/น เงินยืม-ในงปม. | 291,780.00 | 183,120.00 | (390,245.00) | 84,655.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 38,580.00 | 1,265,292.05 | (1,235,733.80) | 68,138.25 |
| 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 หักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสม. อาคาร สนง. | (699,125.62) | 0.00 | (5,314.59) | (704,440.21) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 1205040103 คสม. สิ่งปลูกสร้าง | (104,009.76) | 0.00 | (1,792.46) | (105,802.22) |
| 1205060101 อาคารคลัง/สำรับ | 3,799,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799,000.00 |
| 1205060102 คสม. อาคารสำรับ | (3,023,064.58) | 0.00 | 0.00 | (3,023,064.58) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 869,700.00 | 0.00 | 0.00 | 869,700.00 |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสม. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (612,867.55) | 0.00 | (6,155.47) | (619,023.02) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,958,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,958,000.00 |
| 1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสม. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,810,845.25) | 0.00 | (34,771.31) | (5,845,616.56) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ | 314,709.27 | 0.00 | 0.00 | 314,709.27 |
| 1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสม. ไฟฟ้าวิทยุ | (104,058.63) | 0.00 | (2,201.61) | (106,260.24) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 482,770.00 | 0.00 | 0.00 | 482,770.00 |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสม. ครุภัณฑ์โฆษณา | (155,854.12) | 0.00 | (3,476.08) | (159,330.20) |
| 1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 662,853.45 | 0.00 | 0.00 | 662,853.45 |
| 1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสม. ครุภัณฑ์สำรวจ | (436,576.94) | 0.00 | (4,683.34) | (441,260.28) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 3,481,546.93 | 0.00 | 0.00 | 3,481,546.93 |
| 1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสม. ครุภัณฑ์วิทยุ | (2,685,242.74) | 0.00 | (20,845.66) | (2,706,088.40) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,146,410.32 | 0.00 | 0.00 | 2,146,410.32 |
| 1206100102 หักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสม. คอมพิวเตอร์ | (1,970,374.64) | 0.00 | (11,533.26) | (1,981,907.90) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 1206120103 คสม. ครุภัณฑ์ยานครัว | (12,899.00) | 0.00 | 0.00 | (12,899.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 8,830,176.00 | 0.00 | 0.00 | 8,830,176.00 |
| 1206180102 คสม. ครุภัณฑ์โฆษณา | (8,830,109.00) | 0.00 | 0.00 | (8,830,109.00) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสม.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก | (27,736.83) | 384,737.27 | (455,480.44) | (98,480.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (25,440.00) | 326,239.10 | (300,799.10) | 0.00 |
| 2101020198 งบ.สิ้น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,238.53 | (26,772.67) | (2,534.14) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ้ำง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ้ำง | (315,920.50) | 1,316,892.75 | (1,164,815.50) | (163,843.25) |
| 2102040103 W/H Tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,055.49 | (1,055.49) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภค. 03 (53) | 0.00 | 1,704.53 | (1,704.53) | 0.00 |
| 2111020199 เงินปันผล | 0.00 | 2,394.34 | (2,394.34) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเงินนำส่ง | 0.00 | 42,494.00 | (49,439.00) | (6,945.00) |
| 2213010101 ร/ครุภัณฑ์ | (12,254.79) | 0.00 | 0.00 | (12,254.79) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง. สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง. สะสม | (2,441,841.20) | 0.00 | 0.00 | (2,441,841.20) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,173,589.92) | 0.00 | 0.00 | (4,173,589.92) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียม | (17,900.00) | 0.00 | (3,625.00) | (21,525.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (65,000.00) | 0.00 | 0.00 | (65,000.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (19,501.60) | 0.00 | 0.00 | (19,501.60) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,733,300.00) | 0.00 | (373,330.00) | (4,106,630.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,786,920.42) | 0.00 | (3,160.00) | (1,790,080.42) |
| 4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน | (19,589,635.26) | 6,060.00 | (1,132,362.87) | (20,715,938.13) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,860,584.00) | 0.00 | (89,120.25) | (1,949,704.25) |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก | (382,662.50) | 0.00 | 0.00 | (382,662.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (382,662.50) | 0.00 | 0.00 | (382,662.50) |
| 4308010118 ทร. ระหว่างกันโปรแกรม | (7,751,254.48) | 0.00 | (3,275,615.70) | (11,026,870.18) |
| 5101010101 เงินเดือน | 5,776,079.68 | 2,684,470.00 | 0.00 | 8,460,549.68 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,676,756.13 | 477,920.00 | 0.00 | 2,154,676.13 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 3,733,300.00 | 373,330.00 | 0.00 | 4,106,630.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-สาย | 71,130.00 | 0.00 | 0.00 | 71,130.00 |
| 5101020103 เงินตอบแทนสมาชิก ฅษ. | 97,040.60 | 45,634.20 | 0.00 | 142,674.80 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020104 เงินสมทบ กษย. | 145,560.90 | 68,451.30 | 0.00 | 214,012.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กศย. | 50,463.30 | 14,337.60 | (160.62) | 64,640.28 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel | 127,500.00 | 12,750.00 | 0.00 | 140,250.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 443,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 521,000.00 |
| 5101030101 เงินค่าการศึกษาบุตร | 274,253.00 | 80,100.00 | 0.00 | 354,353.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ | 111,434.00 | 3,177.25 | 0.00 | 114,611.25 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,540.00 | 0.00 | 0.00 | 9,540.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านเอกชนนอก-รัฐ | 16,853.00 | 5,843.00 | 0.00 | 22,696.00 |
| 5102010199 สมย. ออมทรัพย์ประเทศ | 25,849.00 | 1,080.00 | 0.00 | 26,929.00 |
| 5102030199 สมย. ผักถนอม-ภายนอก | 346,757.00 | 157,426.00 | 0.00 | 504,183.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 842,080.00 | 164,310.00 | 0.00 | 1,006,390.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,572,583.00 | 254,450.00 | 0.00 | 1,827,033.00 |
| 5103010199 สมย. เงินทางภายในพ.ท. | 704,651.90 | 118,009.00 | 0.00 | 822,660.90 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,620,819.65 | 160,080.85 | (6,060.00) | 7,774,840.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก | 269,813.08 | 36,623.86 | 0.00 | 306,436.94 |
| 5104010112 ก/ลหนามบริการ-ภายนอก | 8,944,603.82 | 311,652.10 | 0.00 | 9,256,255.92 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 171,863.23 | 19,258.36 | 0.00 | 191,121.59 |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล | 6,167.49 | 1,460.02 | 0.00 | 7,627.51 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 68,224.94 | 11,788.17 | 0.00 | 80,013.11 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,735.00 | 2,981.00 | 0.00 | 29,716.00 |
| 5104030207 สมย. ในกาารประชุม | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5104030218 สมย.ผลิตสิ่งร/สแก่ต้น | 18,492.60 | 0.00 | 0.00 | 18,492.60 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมย. | 52,117.26 | 5,314.59 | 0.00 | 57,431.85 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก | 17,577.62 | 1,792.46 | 0.00 | 19,370.08 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบย. | 60,363.17 | 6,155.47 | 0.00 | 66,518.64 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. งานพานง | 301,725.68 | 34,771.31 | 0.00 | 336,496.99 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า | 21,589.97 | 2,201.61 | 0.00 | 23,791.58 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ระบาย | 37,450.44 | 3,476.08 | 0.00 | 40,926.52 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง | 45,927.28 | 4,683.34 | 0.00 | 50,610.62 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ | 203,601.05 | 20,845.66 | 0.00 | 224,446.71 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ | 113,099.92 | 11,533.26 | 0.00 | 124,633.18 |
| 5203010133 จำนวนโอนไปจนกรมตม | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน | 139,869.00 | 49,439.00 | 0.00 | 189,308.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 382,662.50 | 0.00 | 0.00 | 382,662.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คส/สให้ย. | 107,901.60 | 3,625.00 | 0.00 | 111,526.60 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคต | 382,662.50 | 0.00 | 0.00 | 382,662.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 5,353.87 | 160.62 | 0.00 | 5,514.49 |
| 5301010101 ปรับหนี้รายจ่าย | 0.00 | 12,120.00 | (12,120.00) | 0.00 |

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 00000070020072 สพย. 9
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2013
 Page No. : 4
 Report date : 05.09.2013
 Report time : 23:26:

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------|
| 6201010101 พัก เงินฝากคต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 0.00 | 10,137,735.31 | (10,122,537.91) | 15,197.40 |