

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,746.19	(7,746.19)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1101010113 พักกร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	132,335.00	1,448,645.23	(1,499,386.23)	81,594.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ใบงปม.	84,655.00	220,640.00	(35,595.00)	269,700.00
1102050124 ค่ารับจาก กบ.	68,138.25	1,402,416.98	(1,448,645.23)	21,910.00
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 สหณ.	(704,440.21)	0.00	(5,143.15)	(709,583.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(105,802.22)	0.00	(1,734.63)	(107,536.85)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่รวมฯ	(3,023,064.58)	94,975.00	(189,950.00)	(3,118,039.58)
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	(619,023.02)	0.00	(5,702.46)	(624,725.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,958,000.00	0.00	0.00	7,958,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,845,616.56)	0.00	(33,649.66)	(5,879,266.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(106,260.24)	0.00	(2,130.58)	(108,390.82)
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	(159,330.20)	0.00	(3,363.95)	(162,694.15)
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	(441,260.28)	0.00	(4,481.99)	(445,742.27)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,706,088.40)	0.00	(20,173.20)	(2,726,261.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,146,410.32	0.00	0.00	2,146,410.32
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,981,907.90)	0.00	(11,161.14)	(1,993,069.04)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์ยานเควี	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์ยานเควี	(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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,830,109.00)	0.00	0.00	(8,830,109.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(98,480.00)	653,060.95	(629,230.95)	(74,650.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัย	(20,000.00)	500,516.57	(480,516.57)	0.00
2101020198 จน. ส.บ.-หน่วยงานรัฐ	(2,534.14)	25,585.77	(23,051.63)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	0.00	34,650.30	(66,150.30)	(31,500.00)
2102040102 ใบสำคัยค้างจ่าย	(163,843.25)	1,408,770.56	(1,285,981.31)	(41,054.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,098.26	(3,098.26)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด. 2,3 (53)	0.00	1,989.52	(1,989.52)	0.00
2111020199 เงินฝากคลัง	0.00	1,246.19	(1,246.19)	0.00
2112010199 เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(6,945.00)	13,445.00	(6,500.00)	0.00
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/คค้างหนี้แผ่นดิน	(21,525.00)	0.00	0.00	(21,525.00)
4202030105 ร/คค้างของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(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	(4,106,630.00)	0.00	(373,330.00)	(4,479,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,790,080.42)	0.00	(21,806.00)	(1,811,886.42)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,715,938.13)	16,780.00	(1,564,419.78)	(22,263,577.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,949,704.25)	0.00	(47,672.25)	(1,997,376.50)
4308010101 TR-สรท. 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 รท. ระหว่างกับในกรม	(11,279,111.78)	0.00	(1,379,595.86)	(12,658,707.64)
5101010101 เงินเดือน	8,460,549.68	1,100,089.36	0.00	9,560,639.04
5101010113 ค่าจ้าง	2,384,816.13	234,550.00	0.00	2,619,366.13
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,106,630.00	373,330.00	0.00	4,479,960.00
5101020101 เงินยืมเหลือ-ตาย	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
5101020103 เงินยืมแบบสมาชิก กษษ.	142,674.80	15,168.00	0.00	157,842.80

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	214,012.20	22,752.00	0.00	236,764.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	71,544.48	7,036.50	0.00	78,580.98
5101020106 เงินสมทบปฟผ.-Rel	140,250.00	12,750.00	0.00	153,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	521,000.00	65,000.00	0.00	586,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	354,353.00	27,680.00	0.00	382,033.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-ภพ.รัฐ	114,611.25	7,526.25	0.00	122,137.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,540.00	0.00	0.00	8,540.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	22,696.00	3,522.00	0.00	26,218.00
5102010199 คง.ออมทรัพย์ประเทศ	26,929.00	18,340.00	0.00	45,269.00
5102030199 คง.ศึกษารวม-ภายนอก	504,183.00	2,760.00	0.00	506,943.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,006,390.00	109,270.00	(5,280.00)	1,110,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,827,033.00	210,850.00	(7,000.00)	2,030,883.00
5103010199 คง.เดินทางภายในภท.	822,660.90	102,188.00	(4,500.00)	920,348.90
5104010104 ค่าวัสดุ	7,774,840.50	153,398.78	0.00	7,928,239.28
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	306,436.94	123,354.69	0.00	429,791.63
5104010112 ค/จเช่าบริการ-ภายนอก	9,276,255.92	503,754.06	(6,500.00)	9,773,509.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	191,121.59	64,690.93	(22,150.30)	233,662.22
5104020103 ค่าประกันภัยบ้านศาล	7,627.51	3,629.16	(1,500.00)	9,756.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	80,013.11	21,649.32	(8,000.00)	93,662.43
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	29,716.00	5,511.00	(3,000.00)	32,227.00
5104030207 คง.ใบกาปรงรวม	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030218 คง.ผลิตภัณฑ์/คนเล่นดิน	18,492.60	0.00	0.00	18,492.60
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.	66,518.64	5,702.46	0.00	72,221.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	336,496.99	33,649.66	0.00	370,146.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,791.58	2,130.58	0.00	25,922.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,926.52	3,363.95	0.00	44,290.47
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	50,610.62	4,481.99	0.00	55,092.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	224,446.71	20,173.20	0.00	244,619.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	124,633.18	11,161.14	0.00	135,794.32
5105010194 ค/ส-อาคาราไม่รวมฯ	0.00	189,950.00	(94,975.00)	94,975.00
5203010133 จำหน่ายให้กรมคมนาคม	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	189,308.00	6,500.00	0.00	195,808.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรท.	382,662.50	0.00	0.00	382,662.50
5210010103 T/E-โอน/คห/คให้บก.	111,526.60	0.00	0.00	111,526.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	382,662.50	0.00	0.00	382,662.50
5210010118 TE-ภายในกรม	5,514.49	0.00	0.00	5,514.49

Program name : ZGL_MFT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINFOL

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 00000700000072 สทพ. 9
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2013

Page No. : 4
Report date : 29.09.2013
Report Time : 18:41:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	33,560.00	(33,560.00)	0.00
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝาก-เงินรับฝากสรท.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	9,346,517.33	(9,346,517.33)	0.00