

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,519.60	(21,519.60)	0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	20,510.60	(20,510.60)	0.00
1101010113 พักรวม Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	185,051.67	450,247.47	(603,091.12)	32,208.02
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	173,126.00	28,600.00	(201,726.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก มก.	26,948.00	423,299.47	(450,247.47)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	58,905.50	0.00	(58,905.50)	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 คลส. อาคาร สหจ.	(647,008.36)	0.00	(5,314.59)	(652,322.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(86,432.14)	0.00	(1,792.45)	(88,224.59)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่รวมฯ	(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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(552,504.38)	0.00	(6,155.47)	(558,659.85)
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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,509,119.57)	0.00	(21,097.35)	(5,530,216.92)
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 คลส. ไฟฟ้า วิทยุ	(82,468.66)	0.00	(2,201.61)	(84,670.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	482,770.00	0.00	0.00	482,770.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(118,403.68)	0.00	(4,100.43)	(122,504.11)
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 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(390,649.66)	0.00	(4,683.40)	(395,333.06)
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 คลส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,481,641.69)	0.00	(20,050.48)	(2,501,692.17)
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 คลส. คอมพิวเตอร์	(1,857,274.72)	0.00	(11,533.21)	(1,868,807.93)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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 คลส. 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 คลส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(434,848.41)	0.00	0.00	(434,848.41)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(99,231.20)	99,589.65	(3,923.69)	(3,565.24)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานอื่น	0.00	28,208.95	(28,208.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(25,926.52)	25,926.52	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(112,782.07)	503,515.07	(419,409.10)	(28,676.10)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	57.43	(57.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเป็นรายนำส่ง	0.00	19,501.60	(19,501.60)	0.00
2213010101 ร/ตรอรับ	(12,254.79)	0.00	0.00	(12,254.79)
3101010101 ร/คสูงค่าครม. สุทธิ	(954,957.53)	0.00	0.00	(954,957.53)
3102010101 ร/คสูงค่าครม. สหจ.	(1,486,883.67)	0.00	0.00	(1,486,883.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(19,501.60)	(19,501.60)
4302030101 ร/คจากกรมวิจิตร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(358,920.00)	(358,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(73,539.02)	(73,539.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,063.00)	(19,063.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รต. ระหว่างกับในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	358,920.00	0.00	358,920.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ลาช	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020105 เงินสมทบ ศสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	19,063.00	0.00	19,063.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ. พิภพธรรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	58,810.00	(9,600.00)	49,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	98,300.00	(16,000.00)	82,300.00
5103010199 คชจ. เงินทางภายใน	0.00	48,413.40	(3,000.00)	45,413.40
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	64,325.60		64,325.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	23,653.07	(23,653.07)	0.00
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาลาล	0.00	358.45	(358.45)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,206.12		6,206.12
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	2,881.00	(1,915.00)	966.00
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.หลักส่ง/คนส่งคืน	0.00	18,492.60	0.00	18,492.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารโรงง.	0.00	5,314.59	0.00	5,314.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	1,792.45	0.00	1,792.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	6,155.47	0.00	6,155.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	21,097.35	0.00	21,097.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	2,201.61	0.00	2,201.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	4,100.43	0.00	4,100.43
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	0.00	4,683.40	0.00	4,683.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	0.00	20,050.48	0.00	20,050.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	0.00	11,533.21	0.00	11,533.21
5105010194 ค/ส-อาคารโรงง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010133 จำนวนเงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ก/ค/ค	0.00	19,501.60	0.00	19,501.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 306000700200072 สทพ. 9
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report Date : 07.11.2018
Report Time : 23:29:11

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : SATCHINPOL

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,429,580.19	(2,429,580.19)	0.00

</body