

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยบัญชี 000000700800017 สด.ปช.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 05.07.2017
 Report Time : 23:21:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1101010112 ฝากเงินบ้าง	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยปม.	0.00	103,023.41	(103,023.41)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-กยศ.ปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ไทยปม.	3,400.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	13,665.00	0.00	(3,400.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,777,000.00	89,358.41	(103,023.41)	0.00
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	3,777,000.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,542,612.63)	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	0.00	(1,542,612.63)
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(1,295,999.00)	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,734,444.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205040102 ฟ้าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	(1,295,999.00)
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(527,634.36)	0.00	0.00	0.00
1206010101 ธุรกิจในสำนักงาน	310,300.00	0.00	0.00	(527,634.36)
1206010102 ธุรกิจในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	310,300.00
1206010103 คลส. ธุรกิจในสำนักงาน	(213,914.03)	0.00	0.00	0.00
1206020101 ธุรกิจในยานพาหนะ	2,951,020.00	0.00	0.00	(213,914.03)
1206020102 ธุรกิจในยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	2,951,020.00
1206020103 คลส. ธุรกิจในยานพาหนะ	(1,825,474.28)	0.00	0.00	0.00
1206040101 ธุรกิจในโฆษณา	131,900.00	0.00	0.00	(1,825,474.28)
1206040102 ธุรกิจในโฆษณา	0.00	0.00	0.00	131,900.00
1206040103 คลส. ธุรกิจในโฆษณา	(130,826.37)	0.00	0.00	0.00
1206050101 ธุรกิจในการเกษตร	114,000.00	0.00	0.00	(130,826.37)
1206050102 ธุรกิจในการเกษตร	0.00	0.00	0.00	114,000.00
1206050103 คลส. ธุรกิจในการเกษตร	(109,917.75)	0.00	0.00	0.00
1206080101 ธุรกิจในสำรวจ	96,274.00	0.00	0.00	(109,917.75)
1206080102 ธุรกิจในสำรวจ	0.00	0.00	0.00	96,274.00
1206080103 คลส. ธุรกิจในสำรวจ	(56,301.79)	0.00	0.00	0.00
1206090101 ธุรกิจในทรัพย์สิน	35,999.93	0.00	0.00	(56,301.79)
1206090103 คลส. ธุรกิจในทรัพย์สิน	(35,998.93)	0.00	0.00	35,999.93
1206100101 ธุรกิจในคอมพิวเตอร์	549,963.86	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100102 ธุรกิจในคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	549,963.86
1206100103 คลส. ธุรกิจในคอมพิวเตอร์	(496,473.48)	0.00	0.00	0.00
1206120101 ธุรกิจในยานยนต์	32,000.00	0.00	0.00	(496,473.48)
1206120102 ธุรกิจในยานยนต์	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1206120103 คลส. ธุรกิจในยานยนต์	(3,910.13)	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยบัญชี 000000700800017 สด.ปช.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 05.07.2017
 Report Time : 23:21:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ธุรกิจในไม่ระบุ	99,954.54	0.00	0.00	99,954.54
1206180102 คลส. ธุรกิจในไม่ระบุ	(99,952.54)	0.00	0.00	(99,952.54)
1208010102 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	564,763.49	(594,102.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(80,000.00)	593,239.00	(513,239.00)	(29,339.00)
2101020198 อม. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,361.75	(5,361.75)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจำ	(13,665.00)	102,167.99	(88,502.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	5,639.00	(5,639.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	8.07	(8.07)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,500.00)	0.00	0.00	(23,500.00)
2116010104 เบิกคืนชดเชยบ้าง	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงที่ขาด. สุทธิ	(2,407,427.00)	0.00	0.00	(2,407,427.00)
3102010101 ร/คสูงที่ขาด. สด.ม	1,035,792.28	0.00	0.00	1,035,792.28
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,797,259.98)	0.00	0.00	(2,797,259.98)
4205010110 ทรัพย์สินจากขายธุรกิจใน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4206010102 ร/คสูงที่จ่าย	(4,240.00)	0.00	0.00	(4,240.00)
4307010104 TR-รับเบ็ดเตล็ด	(2,348,251.37)	21,600.00	(534,190.00)	(2,860,841.37)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,950,385.19)	0.00	(146,038.23)	(2,096,423.42)
4308010118 ฐ. งบฯ/งบฯในงบ	(8,372,168.55)	0.00	0.00	(8,372,168.55)
5101010101 เงินยืม	1,460,160.00	0.00	0.00	1,460,160.00
5101010109 เงินยืมเพิ่มเติมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,023,820.00	27,000.00	0.00	1,050,820.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบร.	21,195.60	0.00	0.00	21,195.60
5101020104 เงินสงวน กบร.	31,793.40	0.00	0.00	31,793.40

5101020105 เงินลงทุน กสจ.	8,802.00	0.00	0.00	8,802.00
5102010199 หนี้. ยอมรับในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 หนี้. ยอมรับ-ภายนอก	338,743.00	3,400.00 (3,400.00)		338,743.00
5103010102 ค่าเสื่อม-สิ่ง	119,900.00	17,800.00	0.00	137,700.00
5103010103 ค่าที่ถือ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5103010199 หนี้. เงินฝากภายในโพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,940,784.06	50,193.75	0.00	6,990,977.81
5104010107 ค่าเสื่อม-สิ่ง/บริการ	83,600.96	0.00	0.00	83,600.96
5104010110 ค่าเสื่อม-สิ่ง	188,487.00	26,232.00	0.00	214,719.00
5104010112 ค./เงินฝากเบิก-ภายนอก	1,501,707.00	494,540.00 (21,600.00)		1,974,647.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,035.12	4,180.47	0.00	34,215.59
5104020103 ค่าเช่า/ค่าเช่าอาคาร	7,986.48	1,181.28	0.00	9,167.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,823.06	863.49	0.00	11,686.55
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	3,826.00	159.00	0.00	3,985.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงการดำเนินงาน
 งบกำไรขาดทุน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยบัญชี 000000700800017 สทอ.ปท.
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 05.07.2017
 Report Time : 23:21:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,417.24	0.00	7,417.24
5104030219 ค่าเช่าสำนักงาน	15,209.00	0.00	0.00	15,209.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	38,198.63	0.00	0.00	38,198.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	66,390.61	0.00	0.00	66,390.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	9,658.33	0.00	0.00	9,658.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	177,098.52	0.00	0.00	177,098.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โยธา	2,190.33	0.00	0.00	2,190.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	10,119.82	0.00	0.00	10,119.82
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	4,793.70	0.00	0.00	4,793.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	13,539.09	0.00	0.00	13,539.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	3,910.13	0.00	0.00	3,910.13
5209010112 T/E-โอน/ค/ค/โอน	4,000.00	3,400.00	0.00	7,400.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/โอน	44,240.00	0.00	0.00	44,240.00
5210010118 TE-ภายในกรม	8,286.93	0.00	0.00	8,286.93
5301010101 หนี้สินรวม	0.00	43,200.00 (43,200.00)		0.00
6303010101 Conv อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สิ่งอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,174,928.35 (2,174,928.35)		0.00