

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
หน่วยบัญชี 000000700800017 สทศ.ปช.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 07.11.2018  
Report Time : 23:28:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	31,846.94 (846.94)	0.00	31,000.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/ฝ เงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	31,846.94 (31,846.94)	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	18,362.68	0.00 (18,362.68)	0.00	0.00
1205010101 อาคารพิชยาศัย	3,777,000.00	0.00	0.00	3,777,000.00
1205010102 พืชสวนพิชยาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพิชยาศัย	(1,561,790.55)	0.00 (4,873.08)	0.00	(1,566,663.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สทศ.	(1,295,999.00)	0.00	0.00	(1,295,999.00)
1205040101 วัสดุปลูกสร้าง	1,734,444.00	0.00	0.00	1,734,444.00
1205040102 พืชปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. วัสดุปลูกสร้าง	(560,966.26)	0.00 (8,469.58)	0.00	(569,435.84)
1206010101 วัสดุในสำนักงาน	310,300.00	0.00	0.00	310,300.00
1206010102 พืชสวนในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด วัสดุในสำนักงาน	(218,941.65)	0.00 (1,277.52)	0.00	(220,219.17)
1206020101 วัสดุในสวนสาธารณะ	2,951,020.00	0.00	0.00	2,951,020.00
1206020102 พืชสวนในสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด วัสดุในสวนสาธารณะ	(1,847,426.75)	0.00 (18,142.87)	0.00	(1,865,569.62)
1206040101 วัสดุในเรือนกระจก	131,900.00	0.00	0.00	131,900.00
1206040102 พืชสวนในเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด วัสดุในเรือนกระจก	(131,898.00)	0.00	0.00	(131,898.00)
1206050101 วัสดุในฟาร์มเพาะชำ	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
1206050102 พืชสวนในฟาร์มเพาะชำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด วัสดุในฟาร์มเพาะชำ	(113,998.00)	0.00	0.00	(113,998.00)
1206080101 วัสดุในคลังรวม	96,274.00	0.00	0.00	96,274.00
1206080102 พืชสวนในคลังรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด วัสดุในคลังรวม	(58,708.50)	0.00 (611.55)	0.00	(59,320.05)
1206090101 วัสดุในพิพิธภัณฑ์	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสด วัสดุในพิพิธภัณฑ์	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 วัสดุในคอกสัตว์	549,963.86	0.00	0.00	549,963.86
1206100102 พืชสวนในคอกสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด วัสดุในคอกสัตว์	(503,876.55)	0.00 (1,881.11)	0.00	(505,757.66)
1206120101 วัสดุในสวนสัตว์	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206120102 พืชสวนในสวนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน Page No. : 2  
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 07.11.2018  
หน่วยบัญชี 000000700800017 สทศ.ปช. Report Time : 23:26:48  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสด วัสดุในสวนสัตว์	(6,049.31)	0.00 (543.56)	0.00	(6,592.87)
1206180101 วัสดุในไร่สวน	99,954.54	0.00	0.00	99,954.54
1206180102 คสด วัสดุในไร่สวน	(99,952.54)	0.00	0.00	(99,952.54)
1208010102 พืชสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายใน	0.00	854.93 (854.93)	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,142.76 (1,142.76)	0.00	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมการค้า	(854.93)	854.93	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้าขาย	0.00	0.00 (31,000.00)	0.00	(31,000.00)
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 P/HTax-ภค. นิติ (53)	0.00	7.99 (7.99)	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(23,500.00)	0.00	0.00	(23,500.00)
2116010104 เงินปันผลนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสดค่าคงจ. สุทธิ	(541,863.34)	0.00	0.00	(541,863.34)
3102010101 ร/คสดค่าคงจ. ธรรมดา	(1,371,634.72)	0.00	0.00	(1,371,634.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,797,259.98)	0.00	0.00	(2,797,259.98)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00 (32,997.69)	0.00	(32,997.69)
4308010101 TR-สรท. รับเงินอุด	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 ทร. ระหว่างวันโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินสมทบสมาชิก กบจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020104 เงินสมทบ กบจ.	0.00	0.00	0.00	0.00

5101020105	เงินสมทบ กอจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบรถไฟ.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ. อบรมไม่ประเภท	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ. อภิบาลกรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี่ยงลิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ. เงินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	18,362.68	0.00	18,362.68
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถ & วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าซ่อมเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จนอกบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 07.11.2018

User name : BATCHINF01

หน่วยบัญชี 000000700800017 สทล.ปท.

Report Time : 23:28:48

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าเช่ารถ & ใช้นาคอ	0.00	1,142.76	1,142.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	854.93	0.00
5104020107	ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00
5104030219	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,873.08	4,873.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	8,469.58	8,469.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	0.00	1,277.52	1,277.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,142.87	18,142.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	0.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สัตว์	0.00	611.55	611.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	1,881.11	1,881.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	543.56	543.56
5209010112	T/E-บริการขนส่ง	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-บริการขนส่ง	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหนี้รายจ่าย	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv ภาษกร	0.00	0.00	0.00
6314010101	Conv สัตว์	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	153,714.13	(153,714.13)