

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร
หน่วยเบิกจ่าย 0000021007000008 สม. เจร. 5 (รับ)
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 02.08.2018
Report Time : 00:23:45

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 66,209.52 | (66,209.52) | 0.00 |
| 1101010104 เงินคงเหลือทางการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 หนี้เงินนำส่ง | 0.00 | 65,929.52 | (67,206.76) | (1,277.24) |
| 1101010113 หนี้คง Clearing | 0.00 | 53.52 | (53.52) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 60,930.00 | 0.00 | 0.00 | 60,930.00 |
| 1101020603 ฎ/ผ ธนาคาร-ใบปลง. | 0.00 | 515,864.09 | (515,864.09) | 0.00 |
| 1102010101 ก/เงินยืม-ใบปลง. | 417,670.00 | 148,460.00 | (489,432.76) | 76,697.24 |
| 1102050124 หนี้รับจาก บก. | 0.00 | 535,754.09 | (519,754.09) | 16,000.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 งบการเงินภาษีอากร | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
| 1205010102 หนี้ภาษีอากรภาษีอากร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คล. งบการเงินภาษีอากร | (20,894.95) | 0.00 | (9,560.95) | (30,463.90) |
| 1205020101 งบการเงินสำนักงาน | 3,845,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,845,400.00 |
| 1205020102 หนี้สำนักงานสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คล. งบการเงินสำนักงาน | (1,816,296.51) | 0.00 | (17,375.02) | (1,833,671.53) |
| 1205030101 งบการเงินข้อป/ข้อ | 544,890.00 | 0.00 | 0.00 | 544,890.00 |
| 1205030103 คล. งบการเงินข้อป/ข้อ | (544,888.00) | 0.00 | 0.00 | (544,888.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,346,075.00 | 0.00 | 0.00 | 5,346,075.00 |
| 1205040102 หนี้สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง | (1,202,748.31) | 0.00 | (26,384.09) | (1,229,132.40) |
| 1206010101 หนี้สินที่มีภาระงาน | 1,991,313.79 | 0.00 | 0.00 | 1,991,313.79 |
| 1206010102 หนี้สินที่มีภาระงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คล. หนี้สินที่มีภาระงาน | (853,275.66) | 0.00 | (25,432.17) | (878,707.83) |
| 1206020101 หนี้สินที่มีภาระงาน | 6,663,459.00 | 985,000.00 | 0.00 | 7,648,459.00 |
| 1206020102 หนี้สินที่มีภาระงาน | 0.00 | 985,000.00 | (985,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คล. หนี้สินที่มีภาระงาน | (3,748,358.14) | 0.00 | (92,330.93) | (3,840,689.07) |
| 1206030101 หนี้สินที่มีภาระงาน | 20,943,725.35 | 0.00 | 0.00 | 20,943,725.35 |
| 1206030102 หนี้สินที่มีภาระงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คล. หนี้สินที่มีภาระงาน | (14,832,982.87) | 0.00 | (137,832.51) | (14,970,815.38) |
| 1206040101 หนี้สินที่มีภาระงาน | 1,021,014.30 | 0.00 | 0.00 | 1,021,014.30 |
| 1206040102 หนี้สินที่มีภาระงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คล. หนี้สินที่มีภาระงาน | (554,640.16) | 0.00 | (14,243.54) | (568,883.70) |
| 1206060101 หนี้สินที่มีภาระงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คล. หนี้สินที่มีภาระงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 หนี้สินที่มีภาระงาน | 761,626.00 | 0.00 | 0.00 | 761,626.00 |
| 1206090103 คล. หนี้สินที่มีภาระงาน | (761,620.00) | 0.00 | 0.00 | (761,620.00) |
| 1206100101 หนี้สินที่มีภาระงาน | 453,982.47 | 0.00 | 0.00 | 453,982.47 |
| 1206100102 หนี้สินที่มีภาระงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร
หน่วยเบิกจ่าย 0000021007000008 สม. เจร. 5 (รับ)
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 02.08.2018
Report Time : 00:23:45

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100103 คล. หนี้สินที่มีภาระงาน | (308,203.39) | 0.00 | (5,412.70) | (313,616.09) |
| 1206120101 หนี้สินที่มีภาระงาน | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 137,800.00 |
| 1206120102 หนี้สินที่มีภาระงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คล. หนี้สินที่มีภาระงาน | (48,284.71) | 0.00 | (2,341.04) | (50,625.75) |
| 1208010102 หนี้สินที่มีภาระงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 หนี้สินที่มีภาระงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 หนี้สินที่มีภาระงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 ฎ/ผ กรมที่ดิน-ใบปลง. | 0.00 | 1,084,800.00 | (1,084,800.00) | 0.00 |
| 2101010103 หนี้สินที่มีภาระงาน / ใบปลง. | (12,400.00) | 1,084,800.00 | (1,100,800.00) | (28,400.00) |
| 2101020198 หนี้สินที่มีภาระงาน | 0.00 | 36,899.32 | (36,899.32) | 0.00 |
| 2102040101 หนี้สินที่มีภาระงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 หนี้สินที่มีภาระงาน | 0.00 | 519,835.43 | (535,835.43) | (16,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 704.00 | (704.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภค. 1 | 0.00 | 81.34 | (81.34) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax-ภค. 53 | 0.00 | 9,526.04 | (9,526.04) | 0.00 |
| 2112010199 หนี้สินที่มีภาระงาน | (60,930.00) | 0.00 | 0.00 | (60,930.00) |
| 2116010104 หนี้สินที่มีภาระงาน | (8,320.00) | 70,736.00 | (64,656.00) | (2,240.00) |
| 2202010101 หนี้สินที่มีภาระงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 2213010101 หนี้สินที่มีภาระงาน | (215,194.00) | 0.00 | 0.00 | (215,194.00) |
| 3101010101 หนี้สินที่มีภาระงาน | (3,210,439.29) | 0.00 | 0.00 | (3,210,439.29) |
| 3102010101 หนี้สินที่มีภาระงาน | (8,281,119.19) | 0.00 | 0.00 | (8,281,119.19) |
| 3105010101 หนี้สินที่มีภาระงาน | (2,652,593.57) | 0.00 | 0.00 | (2,652,593.57) |
| 4203010101 หนี้สินที่มีภาระงาน | (47,544.00) | 0.00 | (53.52) | (47,597.52) |
| 4206010199 หนี้สินที่มีภาระงาน | (5,186.64) | 0.00 | (1,500.00) | (6,686.64) |
| 4307010103 TR-หนี้สินที่มีภาระงาน | (560,700.00) | 0.00 | (62,300.00) | (623,000.00) |
| 4307010104 TR-หนี้สินที่มีภาระงาน | (7,245,340.00) | 0.00 | (985,000.00) | (8,230,340.00) |
| 4307010105 TR-หนี้สินที่มีภาระงาน | (6,172,321.62) | 3,890.00 | (602,654.75) | (6,771,086.37) |
| 4307010107 TR-หนี้สินที่มีภาระงาน | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
| 4307010108 TR-หนี้สินที่มีภาระงาน | (120,592.50) | 0.00 | (7,580.00) | (128,172.50) |
| 4308010101 TR-หนี้สินที่มีภาระงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคณบดี | (60,930.00) | 0.00 | 0.00 | (60,930.00) |
| 4308010118 ภา.ระหวางกับในกรม | (1,772,343.45) | 0.00 | (297,090.00) | (2,069,433.45) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,107,540.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107,540.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 594,180.00 | 297,090.00 | 0.00 | 891,270.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ | 560,700.00 | 62,300.00 | 0.00 | 623,000.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยลาพักรก นปร. | 20,473.45 | 0.00 | 0.00 | 20,473.45 |
| 5101020104 เงินสมทบ นปร. | 30,714.60 | 0.00 | 0.00 | 30,714.60 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสต้นฉบับรายงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร
 หมายเลขบัญชี 000002100700008 สม. เว. 5 (นร)
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018
 Page No. : 3
 Report date : 02.08.2018
 Report Time : 00:23:45

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101020105 เงินสมทบ กคจ. | 17,825.40 | 0.00 | 0.00 | 17,825.40 |
| 5101020106 เงินทดแทนป.ด. -Rel | 20,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 22,500.00 |
| 5101020108 ค่าจ้างอื่น | 151,800.00 | 9,500.00 | 0.00 | 161,300.00 |
| 5101030101 เงินชดเชยค่าศึกษาบุตร | 67,228.50 | 2,600.00 | 0.00 | 69,828.50 |
| 5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.ร.ผู้ | 53,364.00 | 4,980.00 | 0.00 | 58,344.00 |
| 5102010199 ครจ. นอกงบประนาค | 1,491,445.00 | 173,540.00 | 0.00 | 1,664,985.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 232,770.00 | 50,920.00 | (1,840.00) | 281,850.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 535,517.50 | 190,481.76 | (480.00) | 725,519.26 |
| 5103010199 ครจ. เงินชดเชยค่าไปรษ. | 374,850.96 | 64,367.00 | (1,570.00) | 437,647.96 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 38,760.00 | 13,200.00 | 0.00 | 51,960.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 133,850.00 | 48,000.00 | 0.00 | 181,850.00 |
| 5103020199 ครจ. เงินชดเชยไป. | 2,544.00 | 4,534.00 | 0.00 | 7,078.00 |
| 5104010104 ค่ารักษา | 203,342.80 | 41,200.00 | 0.00 | 244,542.80 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก | 683,684.69 | 54,000.00 | 0.00 | 737,684.69 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 21,401.28 | 2,872.25 | 0.00 | 24,273.53 |
| 5104010112 ค./งานนอกบัญชี-ค่าซ่อม | 1,280,834.60 | 168,820.00 | 0.00 | 1,449,654.60 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 183,390.78 | 32,182.64 | 0.00 | 215,573.42 |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำประปา | 4,452.81 | 430.68 | 0.00 | 4,883.49 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 50,017.57 | 5,831.50 | 0.00 | 55,849.07 |
| 5104020106 ค่าเช่าอาคาร-โทรคมนาคม | 25,381.08 | 2,272.68 | 0.00 | 27,653.76 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,437.00 | 2,444.00 | 0.00 | 30,881.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 6,019.82 | 0.00 | 0.00 | 6,019.82 |
| 5104030206 ค่าประกันภัยรถยนต์ | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 5104030207 ครจ. ในงบประนาค | 60,095.00 | 9,500.00 | 0.00 | 69,595.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก | 171,600.00 | 12,400.00 | 0.00 | 184,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 61,895.00 | 425.00 | 0.00 | 62,320.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 20,894.95 | 9,568.95 | 0.00 | 30,463.90 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน | 145,109.44 | 17,375.02 | 0.00 | 162,484.46 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก | 229,816.36 | 26,384.09 | 0.00 | 256,200.45 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม. | 222,440.15 | 25,432.17 | 0.00 | 247,872.32 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 707,998.01 | 92,330.93 | 0.00 | 800,328.94 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 951,021.67 | 137,832.51 | 0.00 | 1,088,854.18 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์ | 123,271.61 | 14,243.54 | 0.00 | 137,515.15 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 31,567.91 | 5,412.70 | 0.00 | 36,980.61 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 20,191.65 | 2,341.04 | 0.00 | 22,532.69 |
| 5203010112 จำนวนคงค้างเงิน | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 จำนวนคงค้างเงินไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/E-ปรับเงินฝากคณบดี | 506,520.00 | 65,653.24 | 0.00 | 572,173.24 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสต้นฉบับรายงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร
 หมายเลขบัญชี 000002100700008 สม. เว. 5 (นร)
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018
 Page No. : 4
 Report date : 02.08.2018
 Report Time : 00:23:45

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|------------------------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินไปโครงการ | 60,930.00 | 0.00 | 0.00 | 60,930.00 |
| 5210010103 T/E-โอน/รับ/ค่าใช้จ่าย | 5,234.18 | 1,553.52 | 0.00 | 6,787.70 |
| 5210010110 TE-ภายในกรม | 19,790.80 | 0.00 | 0.00 | 19,790.80 |
| 5301010101 ปรับหนี้คงค้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารโรงเรียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและโทร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv ทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv ทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 7,767,812.09 | (7,767,812.09) | 0.00 |