

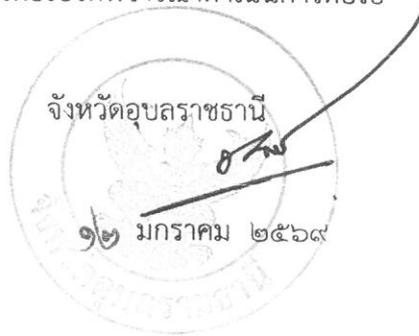


ที่ อบ ๐๐๒๐.๑/ ๙๕๕

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน GFMS Web online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานทางบัญชีของสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป)



สำนักงานที่ดินจังหวัด
ฝ่ายอำนวยการ
โทร.,โทรสาร.๐ ๔๕๒๕ ๕๘๕๕

“SMARTLANDS แอปพลิเคชัน : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน”



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMIS

620,478.79

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง EDC	(1101020601)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	(1101020603)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	(1101020604)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีส่งคลัง	(1101020606)	4,209,364.20
วัตถุประสงค์ในการนำฝาก เพื่อรับฝากเงินมัดจำรังวัด จำนวน 20 แห่ง		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMIS

70,154,462.83

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรอจัดสรร (รหัส 10779)		27,136,442.00
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ กรมที่ดิน (รหัส 10904)		439,987.63
- เงินฝากเงินประกันสัญญา (รหัส 10910)		3,839,801.00
- เงินฝากกรมที่ดินเพื่อรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส 10912)		9,415,775.66
- เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรฯ ส่วนท้องถิ่น (รหัส 10915)		148,607.73
- เงินค่าธรรมเนียมที่ดินเพื่อเสริมเงินงบประมาณ (รหัส 10916)		9,478.00
- เงินฝากกรมที่ดิน (มัดจำรังวัด) - สนง.จังหวัดอุบลราชธานี (รหัส 10930)		7,881,910.00
- เงินฝากกรมที่ดิน (เงินมัดจำรังวัด) - หน่วยงานย่อย (รหัส 10930)		21,228,796.00
- เงินฝากเงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆที่ได้รับจากส่วนท้องถิ่น (รหัส 10697)		-
- เงินฝากที่ดินจังหวัด (รหัส 10905)		264.81
- เงินค่าธรรมเนียมหลักเขตที่ดิน (10796)		-
- บัญชีเงินรายรับเพื่อรอจัดสรร ถอนคืนส่งคลัง (10773) ค่าสินไถ่		-
- บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมที่ดิน (10783)		53,400.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณรงค์ เมฆไธสง)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 1

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 ✓	เงินสดในมือ	496,354.79	7,269,855.00	(7,145,731.00)	620,478.79 ✓
1101010110	พักเงินสดรับ	1,113,844.25	45,707,495.70	(44,426,021.15)	2,395,318.80
1101010112	พักเงินนำส่ง	186,343.00	80,075,924.20	(79,116,737.20)	1,145,530.00
1101010113	พักรอ Clearing	(186,343.00)	57,900,089.20	(58,859,276.20)	(1,145,530.00)
1101020501 ✓	เงินฝากคลัง	63,677,713.44	30,306,801.39	(23,830,052.00)	70,154,462.83 ✓
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,223,312.80	(1,223,312.80)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,830,052.00	(23,830,052.00)	0.00
1101020606	ง/ผธ.รายบัญชีคลัง	3,236,114.75	57,053,803.15	(56,080,553.70)	4,209,364.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 2

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	25,053,364.80	(25,053,364.80)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,012,725.00	0.00	0.00	1,012,725.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,654,561.07	0.00	0.00	7,654,561.07
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,245,582.87)	0.00	(17,477.94)	(2,263,060.81)
1205020101	อาคารสำนักงาน	69,105,471.64	0.00	0.00	69,105,471.64
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,963,620.02)	0.00	(218,584.04)	(24,182,204.06)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,962,810.14	0.00	0.00	1,962,810.14
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,204,941.57)	0.00	(6,545.46)	(1,211,487.03)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(18,015.78)	0.00	(205.25)	(18,221.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,815,336.71	0.00	0.00	37,815,336.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 3

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,040,513.25)	0.00	(153,231.40)	(12,193,744.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,580,928.72	0.00	0.00	26,580,928.72
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,479,686.62)	0.00	(141,907.69)	(16,621,594.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,684,520.00	0.00	0.00	7,684,520.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,684,509.00)	0.00	0.00	(7,684,509.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,406,276.23	0.00	0.00	5,406,276.23
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,051,707.60)	0.00	(31,776.32)	(3,083,483.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,145,492.08	0.00	0.00	1,145,492.08
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 4

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(902,174.58)	0.00	(3,805.65)	(905,980.23)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,448,924.88	0.00	0.00	54,448,924.88
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(46,557,489.94)	0.00	(216,150.57)	(46,773,640.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,822,739.11	3,480,000.00	0.00	15,302,739.11
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(10,308,346.98)	0.00	(440,175.01)	(10,748,521.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	629,227.78	0.00	0.00	629,227.78
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(338,885.37)	0.00	(6,642.01)	(345,527.38)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(104,993.00)	0.00	0.00	(104,993.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,315,910.95	0.00	0.00	1,315,910.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 5

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,315,894.95)	0.00	0.00	(1,315,894.95)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(207,783.02)	0.00	(3,448.21)	(211,231.23)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	887,462.30	(938,843.70)	(51,381.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,381.40	(64,381.40)	(13,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(22,465,592.00)	21,050,173.00	(28,137,380.00)	(29,552,799.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(2,770,789.07)	49,012,741.40	(50,043,100.85)	(3,801,148.52)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	373,036.50	(373,036.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	24,173,224.00	(24,173,224.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	833.01	(833.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 6

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(39,052,412.25)	9,765,731.00	(10,336,430.00)	(39,623,111.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,891,866.00)	52,065.00	0.00	(3,839,801.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	4,139,768.75	0.00	0.00	4,139,768.75
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(100,176,518.20)	0.00	0.00	(100,176,518.20)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,448,391.89)	0.00	0.00	(6,448,391.89)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(100.00)	0.00	(600.00)	(700.00)
4202010113	ร/คธรรมเนียมที่ดิน	(2,096,087.75)	0.00	(1,018,474.25)	(3,114,562.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(4,033.34)	0.00	0.00	(4,033.34)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(18,565.95)	0.00	(413.20)	(18,979.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 7

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,695,624.55	1,315,259.40	(1,742.50)	4,009,141.45
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,266,310.00)	0.00	(5,399,496.00)	(15,665,806.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกบม.	(2,695,624.55)	1,742.50	(1,315,259.40)	(4,009,141.45)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(361,802.97)	0.00	(274,175.94)	(635,978.91)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(312,620.00)	0.00	(156,310.00)	(468,930.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(119,800.00)	0.00	0.00	(119,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,864,385.54)	0.00	(1,367,850.80)	(4,232,236.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(131,938.00)	0.00	(80,110.00)	(212,048.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(54,170,697.06)	0.00	(23,830,052.00)	(78,000,749.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,366,633.04)	0.00	(30,253,401.39)	(76,620,034.43)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,250,550.69)	(3,250,550.69)
5101010113	ค้าง	99,430.00	88,820.00	0.00	188,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 8

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	312,620.00	156,310.00	0.00	468,930.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,930.00	13,860.00	0.00	20,790.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	17,318.00	11,134.00	0.00	28,452.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	175,700.00	84,706.00	0.00	260,406.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,950.00	31,100.00	0.00	105,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,288.00	310.00	0.00	6,598.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,450.00	37,700.00	0.00	52,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	240.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,198,195.54	5,380,252.00	0.00	15,578,447.54
5104010104	ค่าวัสดุ	1,415,151.00	0.00	0.00	1,415,151.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,746.04	0.00	0.00	32,746.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,783.50	31,080.80	0.00	90,864.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	784,076.87	914,041.40	0.00	1,698,118.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	559,172.79	285,002.06	0.00	844,174.85
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	24,494.51	10,977.66	0.00	35,472.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,231.96	2,102.55	0.00	6,334.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,100.46	7,050.23	0.00	21,150.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	126,980.00	67,904.00	0.00	194,884.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	398,258.00	0.00	0.00	398,258.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,950.00	0.00	0.00	20,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 10

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,975.90	7,321.50	0.00	17,297.40
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/ดแผ่นดิน	17,744.60	0.00	0.00	17,744.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,100.00	34,250.00	0.00	105,350.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,392.09	17,477.94	0.00	51,870.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	429,801.03	218,584.04	0.00	648,385.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,879.80	6,545.46	0.00	19,425.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	301,519.89	153,231.40	0.00	454,751.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	281,483.25	141,907.69	0.00	423,390.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,512.75	31,776.32	0.00	94,289.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,488.54	3,805.65	0.00	11,294.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	425,328.50	216,150.57	0.00	641,479.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15005 กรมที่ดิน

Page No : 11

UserName : A15005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500500058 สำนักงานที่ดินจังหวัด อุบลราชธานี

Report date : 08.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 11:58:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,413.68	157,325.70	0.00	259,739.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,069.70	6,642.01	0.00	19,711.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,785.21	3,448.21	0.00	10,233.42
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	403.88	205.25	0.00	609.13
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหรัฐ.	47,916,773.79	33,123,826.67	(2,095,266.93)	78,945,333.53
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีใหม่ก.	499,098.54	46,952,697.53	(46,708,161.68)	743,634.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,676,440.00	23,830,052.00	0.00	77,506,492.00
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำส่งคลัง	(8.25)	0.00	0.00	(8.25)
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	312.75	158.25	0.00	471.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500500058		0.00	550,624,144.64	(550,624,144.64)	0.00

(นายณรงค์ เมย์โรส)