

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-00221-6 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 160.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-03059-7 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 0.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101020501) (ถ้ามี) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับเงินจากเครื่อง EDC

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-03168-2 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-03092-9 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 212,295.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 212,295.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชุดบ่อ 2,500 บาท) 0.00

- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบுவัตถุประสงค์.....(ถ้ามี) 0.00

ลงชื่อ.....

(นางปราณี สีหพันธ์)

ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 0000007008000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสด-ในมือ	0.00	6,160.00	(6,160.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	212,295.00	0.00	0.00	212,295.00
1101020601 ง/ส. เพื่อบำรุงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	799,406.52	(799,246.52)	160.00
1102010101 สบ/เงินยืม-ในงบ.	250,000.00	156,900.00	(250,000.00)	156,900.00
1102010102 สบ/เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	319,564.52	716,557.00	(798,721.52)	237,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,245,900.00	0.00	0.00	1,245,900.00
1205010103 วัสดุ อาคารพัสดุ	(5,879.32)	0.00	(2,560.09)	(8,439.41)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ค้างผูกสร้าง	8,222,091.00	0.00	0.00	8,222,091.00
1205040102 พักผูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุ ค้างผูกสร้าง	(3,336,644.29)	0.00	(44,046.37)	(3,580,690.66)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,693,817.50	0.00	0.00	2,693,817.50
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,084,554.45)	0.00	(13,505.84)	(1,098,060.29)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินตจ.ร  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีงบรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020101 คุรุภัณฑ์บริหารงาน	8,969,175.00	0.00	0.00	8,969,175.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์บริหารงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุสิ้นเปลืองบริหารงาน	(7,025,172.01)	0.00	(28,749.27)	(7,053,921.28)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	853,510.52	0.00	0.00	853,510.52
1206030102 พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(181,988.10)	0.00	(7,015.39)	(189,003.49)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,096,240.00	0.00	0.00	1,096,240.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุภัณฑ์โฆษณา	(478,011.76)	0.00	(6,400.99)	(484,412.75)
1206050101 คุรุภัณฑ์การวัด	1,015,710.00	0.00	0.00	1,015,710.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุภัณฑ์การวัด	(980,263.84)	0.00	(13,823.36)	(994,087.20)
1206080101 คุรุภัณฑ์สารวัตร	637,239.45	0.00	0.00	637,239.45
1206080102 พัสดุภัณฑ์สารวัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 วัสดุภัณฑ์สารวัตร	(489,453.47)	0.00	(4,925.46)	(494,378.93)
1206090101 คุรุภัณฑ์ยานยนต์	14,221,770.68	0.00	0.00	14,221,770.68
1206090102 พัสดุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุภัณฑ์ยานยนต์	(9,943,494.16)	0.00	(81,481.29)	(10,024,975.45)

รายงานงบทดลองหน่วยงานช่วยราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชีช่วย 0000000700800048 สังกัดงบพัฒนาที่หมด 5  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เครดิต	เดบิต	ยอดสุทธิ
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,033,362.88	0.00	0.00	3,033,362.88
1206100102 พัดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(2,898,365.14)	0.00	(4,472.46)	(2,902,837.60)
1206120101 คุรุภัณฑ์แบบครัว	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00
1206120102 พัดถูกใช้งานชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์แบบครัว	(133,870.56)	0.00	(1,235.06)	(135,105.62)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	998,494.00	0.00	0.00	998,494.00
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(998,492.00)	0.00	0.00	(998,492.00)
1208040102 พัดอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พัดพัดตั้งฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	914,852.41	0.00	0.00	914,852.41
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(463,461.85)	0.00	(7,891.37)	(471,353.22)
1211010102 พัดงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,838.35	(45,838.35)	0.00
2101010103 รัฐบาล/ไม่เสีย	(28,545.14)	28,545.14	0.00	0.00
2101020198 งบ/น-หน่วยงานรัฐ	(1,447.51)	117,124.44	(115,676.93)	0.00
2102040101 ค่าบริหารปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองบัญชีรายเดือน  
 รัศมีวงงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 0000070000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ภาษีหักภาษี ณที่จ่าย	(319,564.52)	799,246.52	(717,082.00)	(237,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.บิล(53)	0.00	476.42	(476.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(160.00)	(160.00)
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(212,295.00)	0.00	0.00	(212,295.00)
2213010101 วัสดุของรัฐ	(189,220.47)	0.00	0.00	(189,220.47)
3101010101 วัสดุคงค้างขาดสภาพ	(836,849.33)	0.00	0.00	(836,849.33)
3102010101 วัสดุคงค้างขาดสภาพ	(12,146,249.74)	0.00	0.00	(12,146,249.74)
4202020102 วัสดุคงค้างส่งขายนอก	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4205010110 วัสดุคงค้างขายขาดสภาพ	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4206010102 วัสดุคงค้างขาย	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010103 วัสดุคงค้างบุคลากร	(404,320.00)	0.00	(404,320.00)	(808,640.00)
4307010104 วัสดุคงค้างงาน	(1,083,300.00)	0.00	(14,811.00)	(1,098,111.00)
4307010105 วัสดุคงค้างที่ดินงาน	(2,572,554.51)	0.00	(453,455.99)	(3,026,010.50)
4307010108 วัสดุคงค้างกลาง	(82,002.20)	0.00	(2,920.00)	(84,922.20)
4308010118 วัสดุคงค้างกับในกรม	0.00	0.00	(1,644,518.10)	(1,644,518.10)
5101010101 เงินเดือน	0.00	1,200,600.00	0.00	1,200,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	357,150.00	0.00	357,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานช่วยราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	404,320.00	404,320.00	0.00	808,640.00
5101020103 เงินอุดหนุนสมาชิก กบข.	0.00	43,459.20	(21,729.60)	21,729.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	-0.00	32,594.40	0.00	32,594.40
5101020105 เงินสมทบ กตจ.	0.00	10,714.50	0.00	10,714.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.๘	5,376.00	5,376.00	0.00	10,752.00
5101020108 ค่าเช่าถนน	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าที่ดิน	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นศ-รพ.รัฐ	980.00	2,920.00	0.00	3,900.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ.ภาค	63,622.20	0.00	0.00	63,622.20
5102010199 ค่าชด.อเนกนโนประโยชน์	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,650.00	1,020.00	0.00	11,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00
5103010199 ค่าชด.เดินทางนอกเขต	20,610.00	1,630.00	0.00	22,240.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	389,717.30	7,831.00	0.00	397,548.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	13,875.14	3,557.75	0.00	17,432.89
5104010110 ค่าซื้อของคลัง	0.00	8,025.60	(4,012.80)	4,012.80

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยราชการรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชีช่วย 000000700800048 สังกัดงบพัฒนาที่เงินทด 5  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
510401012 ค/จดหมายบริการ-ทางบก	88,144.52	87,000.00	0.00	175,144.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,119.80	85,819.14	0.00	87,938.94
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	(21,371.44)	22,544.75	0.00	1,173.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,172.51	7,386.90	0.00	13,559.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,137.00	5,636.00	0.00	7,773.00
5104030206 จัดหาเช่า/ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชช.ในอาคารประชุม	9,775.00	254,960.00	0.00	264,735.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาหาร	2,645.42	2,560.09	0.00	5,205.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,514.58	44,046.37	0.00	89,560.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	13,956.15	13,505.84	0.00	27,461.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,707.56	28,749.27	0.00	58,456.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,249.25	7,015.39	0.00	14,264.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,614.35	6,400.99	0.00	13,015.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,540.99	13,823.36	0.00	28,364.35
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์ฯ	5,089.68	4,925.46	0.00	10,015.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	84,197.26	81,481.29	0.00	165,678.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,048.63	4,472.46	0.00	10,521.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	2,350.09	1,235.06	0.00	3,585.15

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีประเภทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ซัด้าทานบ-software	8,154.42	7,891.37	0.00	16,045.79
5210010103 T/E-โอบรรดศไอบก.	25,500.00	3,000.00	0.00	28,500.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	21,729.60	0.00	21,729.60
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070800048	0.00	5,504,236.18	(5,504,236.18)	0.00