

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMIS 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-00221-6 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 0.00

- 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 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMIS 212,295.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 212,295.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชุดบ่อ 2,500 บาท) 0.00

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

ลงชื่อ.....

(นางปราณี สีหพันธ์)

ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สทจ. 5
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 06.01.2021
 Report Time : 23:21:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,480.00	(8,480.00)	0.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	8,320.00	(8,320.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	212,295.00	0.00	0.00	212,295.00
1101020601 ง/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝอ. ธนาคาร-ในปม.	160.00	2,476,912.99	(2,477,072.99)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	156,900.00	1,335,009.00	(371,329.00)	1,120,580.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	237,400.00	2,239,512.99	(2,476,912.99)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,245,900.00	0.00	0.00	1,245,900.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(8,439.41)	0.00	(2,645.42)	(11,084.83)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,222,091.00	0.00	0.00	8,222,091.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,580,690.66)	0.00	(45,514.57)	(3,626,205.23)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,693,817.50	0.00	0.00	2,693,817.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,098,060.29)	0.00	(13,956.17)	(1,112,016.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,969,175.00	0.00	0.00	8,969,175.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,053,921.28)	0.00	(29,707.55)	(7,083,628.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	853,510.52	0.00	0.00	853,510.52
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(189,003.49)	0.00	(7,249.25)	(196,252.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,096,240.00	0.00	0.00	1,096,240.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(484,412.75)	0.00	(6,614.36)	(491,027.11)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,015,710.00	0.00	0.00	1,015,710.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(994,087.20)	0.00	(14,257.89)	(1,008,345.09)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	637,239.45	0.00	0.00	637,239.45
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(494,378.93)	0.00	(5,089.68)	(499,468.61)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	14,221,770.68	0.00	0.00	14,221,770.68
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(10,024,975.45)	0.00	(84,197.26)	(10,109,172.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,033,362.88	19,990.00	0.00	3,053,352.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สทจ. 5
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 06.01.2021
 Report Time : 23:21:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(2,902,837.60)	0.00	(5,012.60)	(2,907,850.20)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์ยานครัว	(135,105.62)	0.00	(254.79)	(135,360.41)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	998,494.00	0.00	0.00	998,494.00
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(998,492.00)	0.00	0.00	(998,492.00)
1208040102 พักช่างกับน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักล/นพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	914,852.41	0.00	0.00	914,852.41
1209010103 คลส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(471,353.22)	0.00	(8,154.42)	(479,507.64)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ง/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	356,026.90	(356,026.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	341,300.00	(341,300.00)	0.00
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญต่างจ่าย	(237,400.00)	2,476,912.99	(2,239,512.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,413.00	(3,413.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	137.63	(137.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(160.00)	160.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(212,295.00)	0.00	0.00	(212,295.00)
2116010104 เบิกกินของนำส่ง	0.00	3,760.00	(3,760.00)	0.00
2213010101 ร/ครุภัณฑ์	(189,220.47)	0.00	0.00	(189,220.47)
3101010101 ร/คลังสินค้าคงจ. สุทธิ	(836,849.33)	0.00	0.00	(836,849.33)
3102010101 ร/คลังสินค้าคงจ. สะสม	(12,146,249.74)	0.00	0.00	(12,146,249.74)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียรอื่น	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4202020102 ร/ค่าเช่าสำนักงาน	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010103 TR-รับแบบลดภท	(808,640.00)	0.00	(450,490.00)	(1,259,130.00)

4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,098,111.00)	0.00	0.00	(1,098,111.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,026,010.50)	0.00	(2,091,637.89)	(5,117,648.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(84,922.20)	0.00	(53,412.00)	(138,334.20)
4308010118	ทด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,644,518.10)	0.00	(1,647,792.29)	(3,292,310.39)
5101010101	เงินสด	1,200,600.00	1,200,600.00	0.00	2,401,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	357,150.00	357,150.00	0.00	714,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	808,640.00	450,490.00	0.00	1,259,130.00
5101020103	เงินสดเขมาภิ กิจร.	21,729.60	21,729.60	0.00	43,459.20

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 Report date : 06.01.2021
 User name : BATCHINF01
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สทพ. 5
 Report Time : 23:21:37
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบร.	32,594.40	32,594.40	65,188.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	10,714.50	10,714.50	21,429.00
5101020106	เงินสมทบปลด.-Rel	10,752.00	13,440.00	24,192.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,600.00	24,300.00	66,900.00
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	17,400.00	21,162.00	38,562.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	3,900.00	32,250.00	36,150.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ./นชาย	63,622.20	0.00	63,622.20
5102010199	คสร. ยอมรับประเทศ	10,100.00	19,949.00	30,049.00
5102030199	คสร. ยอมรับ-ภายนอก	0.00	374,040.00	374,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,670.00	18,420.00	30,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,000.00	40,900.00	66,900.00
5103010199	คสร. เดินทางภายในพ.	22,240.00	10,169.50	32,409.50
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	397,548.30	15,032.00	412,580.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม-น้ำประปา	17,432.89	0.00	17,432.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,012.80	12,226.90	16,239.70
5104010112	ค./จหนทบบริการ-ภายนอก	175,144.52	552,735.49	727,880.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,938.94	0.00	87,938.94
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,173.31	0.00	1,173.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,559.41	0.00	13,559.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,773.00	0.00	7,773.00
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,671.00	5,671.00
5104030207	คสร. ในการประชุม	264,735.00	40,485.00	305,220.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,500.00	2,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,205.51	2,645.42	7,850.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,560.95	45,514.57	135,075.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สมง.	27,461.99	13,956.17	41,418.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	58,456.83	29,707.55	88,164.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	14,264.64	7,249.25	21,513.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	13,015.34	6,614.36	19,629.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	28,364.35	14,257.89	42,622.24
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สิ่งรวม	10,015.14	5,089.68	15,104.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	165,678.55	84,197.26	249,875.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	10,521.09	4,355.39	14,876.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	3,585.15	254.79	3,839.94
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,045.79	8,154.42	24,200.21
5209010112	T/Eเบิกเกินสั่งคืน	0.00	3,760.00	3,760.00

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 4
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 Report date : 06.01.2021
 User name : BATCHINF01
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สทพ. 5
 Report Time : 23:21:37
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอน/คห/ค/หักบ.	28,500.00	800.00	29,300.00
5210010118	TE-ภายในกรม	21,729.60	0.00	21,729.60
6201010101	หัก เงินหักคลัง	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	12,753,051.64	0.00