

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 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 (1101030199) (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 ตุลาคม 2563 ในระบบ GFMS 212,295.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 212,295.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท) 0.00

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

ลงชื่อ.....

(นางปราณี สีหพันธ์)

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	49,500.00	(49,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	212,295.00	0.00	0.00	212,295.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,500.00	837,010.20	(838,510.20)	0.00
1102010101 ลนเงินยืม-ในงปม.	25,210.00	300,760.00	(75,970.00)	250,000.00
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	15,700.00	874,096.72	(570,232.20)	319,564.52
1105010105 วัสดุคงคลัง	380,718.30	114,372.00	(495,090.30)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,245,900.00	0.00	0.00	1,245,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,233.90)	0.00	(2,645.42)	(5,879.32)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,491,129.71)	0.00	(45,514.58)	(3,536,644.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,693,817.50	149,700.00	(149,700.00)	2,693,817.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	155,600.00	(155,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,070,598.30)	0.00	(13,956.15)	(1,084,554.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,995,464.45)	0.00	(29,707.56)	(7,025,172.01)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(174,738.85)	0.00	(7,249.25)	(181,988.10)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(471,397.41)	0.00	(6,614.35)	(478,011.76)
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 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(965,722.85)	0.00	(14,540.99)	(980,263.84)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	637,239.45	0.00	0.00	637,239.45
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(484,363.79)	0.00	(5,089.68)	(489,453.47)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	14,221,770.68	0.00	0.00	14,221,770.68
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(9,859,296.90)	0.00	(84,197.26)	(9,943,494.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,033,362.88	0.00	0.00	3,033,362.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,892,316.51)	0.00	(6,048.63)	(2,898,365.14)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(131,520.47)	0.00	(2,350.09)	(133,870.56)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	998,494.00	0.00	0.00	998,494.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(998,492.00)	0.00	0.00	(998,492.00)
1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	914,852.41	0.00	0.00	914,852.41
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(455,307.43)	0.00	(8,154.42)	(463,461.85)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,165,422.00)	3,173,502.48	(8,080.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(28,545.14)	(28,545.14)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,577.51	(96,025.02)	(1,447.51)
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(115,047.63)	115,047.63	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(15,700.00)	837,010.20	(1,140,874.72)	(319,564.52)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,052.71	(4,052.71)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,882.64	(25,882.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,500.00)	1,500.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(212,295.00)	0.00	0.00	(212,295.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(189,220.47)	0.00	0.00	(189,220.47)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(836,849.33)	0.00	0.00	(836,849.33)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(12,146,249.74)	0.00	0.00	(12,146,249.74)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(404,320.00)	(404,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,083,300.00)	(1,083,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,572,554.51)	(2,572,554.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(82,002.20)	(82,002.20)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	404,320.00	0.00	404,320.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	980.00	0.00	980.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	0.00	63,622.20	0.00	63,622.20
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,590.00	(1,980.00)	20,610.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,680.00	(7,680.00)	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	16,800.00	(16,800.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	504,089.30	(114,372.00)	389,717.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,875.14	0.00	13,875.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	88,144.52	0.00	88,144.52
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	92,440.51	(90,320.71)	2,119.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(21,371.44)	(21,371.44)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,527.99	(3,355.48)	6,172.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,137.00	0.00	2,137.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	5,900.00	(5,900.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	34,075.00	(24,300.00)	9,775.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,645.42	0.00	2,645.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	45,514.58	0.00	45,514.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,956.15	0.00	13,956.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	29,707.56	0.00	29,707.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,249.25	0.00	7,249.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,614.35	0.00	6,614.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	14,540.99	0.00	14,540.99
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	5,089.68	0.00	5,089.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	0.00	84,197.26	0.00	84,197.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	6,048.63	0.00	6,048.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	2,350.09	0.00	2,350.09
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	8,154.42	0.00	8,154.42
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800048	0.00	8,368,888.13	(8,368,888.13)	0.00