

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS 329,689.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-00221-6 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 329,689.00

- 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 เมษายน 2564 ในระบบ GFMS 529,775.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 212,295.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท) 0.00

- เงินรับฝากอื่น เงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการวิจัยสมุนไพรดินเค็ม 317,480.00

ลงชื่อ.....

(นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	ยอดลบ
1101010101 เงินต้น	0.00	8,520.00	(8,520.00)	0.00
1101010112 พักเงินต้น	0.00	11,170.00	(11,170.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	604,535.00	25,280.00	(100,040.00)	529,775.00
1101020601 ร/ฝ. เบื่อฝากคง	0.00	2,750.00	(2,750.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไทย	0.00	1,254,320.23	(924,631.23)	329,689.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-ไทย	0.00	25,460.00	(25,460.00)	0.00
1102010101 ร/เงินยืม-ไทย	500,750.00	0.00	(500,750.00)	0.00
1102010102 ร/เงินยืม-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	125,000.00	1,202,085.23	(1,295,265.23)	31,820.00
1105010105 วัสดุคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,245,900.00	0.00	(2,560.09)	1,245,900.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(18,765.09)	0.00	(2,560.09)	0.00
1205020102 พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	1,800,000.00	0.00	(9,863.01)	1,800,000.00
1205030103 คลส. อาคาร/บ	0.00	0.00	(9,863.01)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,222,091.00	0.00	(216,000.00)	8,222,091.00
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	216,000.00	(216,000.00)	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,758,344.35)	0.00	(44,046.36)	(3,802,390.71)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,693,817.50	0.00	0.00	2,693,817.50
1206010102 พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,152,534.23)	0.00	(13,505.87)	(1,166,040.10)
1206020101 คุรุภัณฑ์เฉพาะ	8,969,175.00	1,364,000.00	(1,364,000.00)	10,333,175.00
1206020102 พัสดุคุรุภัณฑ์เฉพาะ	0.00	1,364,000.00	(1,364,000.00)	0.00
1206020103 คลส. คุรุภัณฑ์เฉพาะ	(7,169,876.59)	0.00	(33,731.91)	(7,203,608.50)
1206030101 คุรุภัณฑ์กีฬา&วิทย	853,510.52	0.00	0.00	853,510.52
1206030102 คุรุภัณฑ์กีฬา&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. คุรุภัณฑ์กีฬา&วิทย	(217,298.96)	0.00	(7,015.40)	(224,314.36)
1206040101 คุรุภัณฑ์เรียน	4,741,900.00	0.00	0.00	4,741,900.00
1206040102 คุรุภัณฑ์เรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. คุรุภัณฑ์เรียน	(511,228.87)	0.00	(36,365.31)	(547,594.18)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,015,710.00	0.00	0.00	1,015,710.00
1206050102 คุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(1,015,703.00)	0.00	0.00	(1,015,703.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์ต่างๆ	637,239.45	0.00	0.00	637,239.45

1206080102	หักประกันชีวิต		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	หักประกันสุขภาพ	(514,245.10)	0.00	(4,925.47)	0.00	(519,170.57)	0.00
1206090101	หักประกันชีวิต	14,221,770.68	0.00	0.00	0.00	14,221,770.68	0.00
1206090102	หักประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
 User name : BATCHINFO1

วันที่ประมวลผลบัญชีรายเดือน : 07/08/2021  
 รหัสหน่วยงาน : 0708 กรมพัฒนาที่ดิน  
 หมายเลขบัญชี : 000000700800048  
 เลขที่บัญชี : 007  
 ปีงบประมาณ : 2021  
 Page No. : 2  
 Report date : 05.05.2021  
 Report Time : 23:21:17

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206090103	คสด หักประกันชีวิต	(10,353,616.42)	0.00	(10,353,616.42)
1206100101	หักประกันชีวิต	3,069,641.88	0.00	3,069,641.88
1206100102	หักประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด หักประกันชีวิต	(2,921,360.76)	0.00	(2,921,360.76)
1206120101	หักประกันชีวิต	138,280.00	0.00	138,280.00
1206120102	หักประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด หักประกันชีวิต	(136,100.14)	0.00	(136,100.14)
1206180101	หักประกันชีวิต	1,457,494.00	0.00	1,457,494.00
1206180102	คสด หักประกันชีวิต	(1,457,491.00)	0.00	(1,457,491.00)
1208040102	หักประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00
1208050102	หักประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00
1209010101	หักประกันชีวิต	914,852.41	0.00	914,852.41
1209010103	คสด-หักประกันชีวิต	(503,181.76)	0.00	(503,181.76)
1211010101	หักประกันชีวิต	108,000.00	0.00	108,000.00
1211010102	หักประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00
2101010101	หักประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00
2101010102	หักประกันชีวิต	(5,471,660.00)	8,516,830.06	(4,890,329.00)
2101010103	หักประกันชีวิต	0.00	7,845,699.00	7,845,699.00
2101020106	หักประกันชีวิต	0.00	2,700.00	2,700.00
2101020198	หักประกันชีวิต	0.00	16,427.87	16,427.87
2102040101	หักประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00
2102040102	หักประกันชีวิต	(125,000.00)	960,576.23	(361,509.00)
2102040103	หักประกันชีวิต	0.00	33,686.50	33,686.50
2102040106	หักประกันชีวิต	0.00	48,018.38	48,018.38
2111020199	หักประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00
2112010199	หักประกันชีวิต	(212,295.00)	0.00	(212,295.00)
2116010104	หักประกันชีวิต	0.00	8,470.00	8,470.00
2213010101	หักประกันชีวิต	(189,220.47)	0.00	(189,220.47)
3101010101	หักประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00
3102010101	หักประกันชีวิต	(12,983,099.07)	0.00	(12,983,099.07)

4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมเงิน	(1,525.00)		0.00	0.00	(1,525.00)
4202020102	ร/ค่าเช่าสิ่งท่างานนอก	(3,000.00)		0.00	0.00	(3,000.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(24,000.00)		0.00	0.00	(24,000.00)
4206010102	ร/หนังสือขาย	(1,500.00)		0.00	0.00	(1,500.00)
4307010103	TR-รับมรดกการ	(2,498,580.00)		0.00	(419,150.00)	(2,917,730.00)
4307010104	TR-รับมรดก	(4,073,091.00)		0.00	(8,380,710.00)	(12,453,801.00)
4307010105	TR-รับมรดกเงิน	(16,633,639.50)		485.00	(814,873.16)	(17,448,027.66)
4307010108	TR-รับมรดก	(229,712.20)		0.00	(25,850.00)	(255,562.20)

Program name : ZGL MYT MONTH ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงาน: งบหักหนี้สินรายเดือนรายเดือน  
 หักหนี้สิน 0708 กรมศุลกากร  
 หนี้สินจำเลย 000000700800048 หนย. 5  
 งบหักหนี้ 007 ฝ 007 ปีงบปี 2021  
 Page No. : 3  
 Report date : 05.05.2021  
 Report Time : 23:21:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	0.00	15,000.00	(79,480.00)	(64,480.00)
4308010118 รท.ระหว่างคืนในกรม	(8,895,348.56)	0.00	(1,699,867.10)	(10,595,215.66)
5101010101 เงินต้น	6,229,751.29	1,262,015.00	0.00	7,491,766.29
5101010109 เงินตอบแทนเงินต้น	5,134.00	1,026.80	0.00	6,160.80
5101010113 ค่าจ้าง	1,847,050.00	369,410.00	0.00	2,216,460.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	2,498,580.00	419,150.00	0.00	2,917,730.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษย.	112,142.67	22,533.20	0.00	134,675.87
5101020104 เงินสมทบ กษย.	168,213.41	33,799.80	0.00	202,013.21
5101020105 เงินสมทบ ศสจ.	55,411.50	11,082.30	0.00	66,493.80
5101020106 เงินสมทบปค. -Rel	47,934.00	13,440.00	0.00	61,374.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	157,800.00	24,300.00	0.00	182,100.00
5101020116 เงินสมทบท. เงินทด	5,976.00	0.00	0.00	5,976.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาคณะครู	115,242.00	25,000.00	0.00	140,242.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	46,078.00	0.00	0.00	46,078.00
5101040111 เงินชดเชยพิเศษ-ป/นชาย	63,622.20	0.00	0.00	63,622.20
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลเงินนอก-รัฐ	4,770.00	850.00	0.00	5,620.00
5102010199 ศสจ. อบรมในประเภท	122,919.00	18,200.00	0.00	141,119.00
5102030199 ศสจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	5,612,483.00	564,149.00	0.00	6,176,632.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,970.00	116,220.00	0.00	290,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	332,080.00	165,570.00	0.00	497,650.00
5103010199 ศสจ. เดินทางภายในปค.	137,692.08	89,019.00	(50.00)	226,661.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,603,123.30	53,686.00	(485.00)	5,656,324.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	90,334.69	20,001.07	0.00	110,335.76
5104010110 ค่าสื่อเผยแพร่	32,695.50	32,926.80	0.00	65,622.30

5104010112	ค./งบดำเนินงาน-ภายนอก	2,017,780.01	3,960,187.42	(25,280.00)	0.00	5,952,687.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	349,295.90	0.00		0.00	349,295.90
5104020103	ค่าประกันภัยนำพาอาคาร	42,979.59	14,168.03		0.00	57,147.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,324.10	3,259.84		0.00	50,583.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,482.00	0.00		0.00	22,482.00
5104030206	จัดหาล/พัสดุจากนอก	5,671.00	0.00		0.00	5,671.00
5104030207	คชจ. ในต่างประเทศ	307,960.00	13,965.00		0.00	321,925.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดินก่อสร้าง-นอก	2,500.00	15,000.00		0.00	17,500.00
5104030219	ค่าเช่ารถส่งหนังสือ	13,050.00	0.00		0.00	13,050.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	200.00	200.00		0.00	400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	15,531.19	2,560.09		0.00	18,091.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	9,863.01		0.00	9,863.01

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
 User name : BAICHINP01  
 รายงานงบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 หมายเลขบัญชี 000000700800048 สาขา 5  
 ปีงบประมาณ 007 ส.ค. 007 ประจำปี 2021  
 Page No. : 4  
 Report date : 05.05.2021  
 Report Time : 23:21:17

บัญชีประเภท	ยอดบวก	ลบ	สุทธิ	หัก	ยอดลบ
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	267,214.64	44,046.36	0.00	311,261.00	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	81,935.93	13,505.87	0.00	95,441.80	
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	174,412.14	33,731.91	0.00	208,144.05	
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,560.11	7,015.40	0.00	49,575.51	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,831.46	36,365.31	0.00	76,196.77	
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,980.15	0.00	0.00	49,980.15	
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	29,881.31	4,925.47	0.00	34,806.78	
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	494,319.52	81,481.27	0.00	575,800.79	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,387.04	4,482.69	0.00	32,869.73	
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,579.67	246.58	0.00	4,826.25	
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	47,874.33	7,891.38	0.00	55,765.71	
5209010112 T/E/สินค้าคงคลัง	204,060.00	8,470.00	0.00	212,530.00	
5210010102 T/E-โอนเงินใช้สอย	0.00	0.00	(2,700.00)		
5210010103 T/E-โอนงบ/งบ/งบให้	30,025.00	2,700.00	0.00	32,725.00	
5210010105 T/E-ปรับเงินจากคลัง	0.00	100,040.00	(25,280.00)	74,760.00	
5210010118 TE-ภายในกรม	32,811.90	0.00	0.00	32,811.90	
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,936,100.00	2,512,050.00	0.00	4,448,150.00	
6201010101 หนี้ รัฐบาลคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amount	0.00	33,256,013.10	(33,256,013.10)	0.00	