

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS 158,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-00221-6 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 158,000.00

- 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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (1101030101)

วัตถุประสงค์เพื่อ เก็บค่าธรรมเนียมสอบพนักงานราชการ

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-03264-6 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS 509,865.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 433,645.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชุดบ่อ 2,500 บาท) 0.00

- เงินรับฝากอื่น เงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการวิจัยสมุนไพรดินเค็ม 76,220.00

ลงชื่อ.....

(นายศุภภากร รอดเรืองศักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007008000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด-ในมือ	0.00	281,350.00	(281,350.00)	0.00
1101010112 หักเงินเข้าส่ง	0.00	281,350.00	(281,350.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	281,350.00	(281,350.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	316,735.00	281,350.00	(88,220.00)	509,865.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในบงปม.	0.00	1,333,688.75	(1,175,688.75)	158,000.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกบงปม.	0.00	49,457.00	(49,457.00)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรวรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในบงปม.	605,340.00	257,708.00	(605,340.00)	257,708.00
1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00	1,383,145.75	(1,383,145.75)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,815,900.00	0.00	0.00	2,815,900.00
1205010103 สดส. อาคารพักอาศัย	(86,991.20)	0.00	(5,978.96)	(92,970.16)
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,316,611.00	0.00	0.00	2,316,611.00
1205030103 สดส. อาคารป/ชอื่น	(241,977.81)	0.00	(25,838.55)	(267,816.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,680,771.90	0.00	0.00	10,680,771.90

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยบัญชี 0000070800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,579,167.03)	0.00	(59,435.41)	(4,638,602.44)
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 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,276,338.54)	0.00	(13,956.14)	(1,290,294.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,333,175.00	0.00	0.00	10,333,175.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,566,541.56)	0.00	(44,188.38)	(7,610,729.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	853,510.52	0.00	0.00	853,510.52
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(281,606.78)	0.00	(7,249.24)	(288,856.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,766,900.00	0.00	0.00	4,766,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(845,331.02)	0.00	(37,789.82)	(883,120.84)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,971,648.00	0.00	0.00	1,971,648.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,074,892.58)	0.00	(16,237.86)	(1,091,130.44)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	637,239.45	0.00	0.00	637,239.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน: 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080102 พักครุภัณฑ์ชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสศ ครุภัณฑ์ชั่วคราว	(557,338.60)	0.00	(4,580.10)	(561,918.70)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	10,759,270.68	0.00	0.00	10,759,270.68
1206090102 พักครุภัณฑ์ชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ ครุภัณฑ์ชั่วคราว	(6,752,690.35)	0.00	(93,964.40)	(6,846,654.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,546,364.10	0.00	0.00	3,546,364.10
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(2,976,409.54)	0.00	(13,090.40)	(2,989,499.94)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์ยานยนต์	(138,269.00)	0.00	0.00	(138,269.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,457,494.00	0.00	0.00	1,457,494.00
1206180102 กสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,457,491.00)	0.00	0.00	(1,457,491.00)
1208040102 พักอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักสหพันธพันธเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	914,852.41	0.00	0.00	914,852.41
1209010103 กสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(575,519.35)	0.00	(8,154.42)	(583,673.77)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	205,200.00	0.00	0.00	205,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000708000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	งบดุล	งบกำไร
1211010102 พักงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ค่าเช่าไม่หมุนเวียน	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00
2101010101 เงิน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงิน การค้า-ภายนอก	(112,640.00)	475,750.61	0.00	(112,640.00)	(521,110.61)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(184,860.00)	326,670.00	0.00	(184,860.00)	(196,590.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,000.14	0.00	84,000.14	(84,000.14)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีที่ดิน	0.00	1,225,145.75	0.00	0.00	(1,225,145.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,210.10	0.00	0.00	(4,210.10)
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	577.79	0.00	0.00	(577.79)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(62,555.00)	0.00	0.00	(62,555.00)	(281,350.00)
2116010104 เบิกเงิน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(6,818,241.21)	0.00	0.00	(6,818,241.21)	(6,818,241.21)
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(15,195,495.72)	0.00	0.00	(15,195,495.72)	(15,195,495.72)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 วัสดุครุภัณฑ์อื่น	(3,250.00)	0.00	0.00	(3,250.00)	(1,763.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 0000007008000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ราคาสินค้าคงมี.	(27,600.00)	1,763.00	0.00	(25,837.00)
4307010103 TR-รับเบญจพลกร	(1,348,260.00)	0.00	(449,420.00)	(1,797,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,653,978.00)	0.00	(67,680.00)	(3,721,658.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,918,163.24)	0.00	(1,209,262.75)	(6,127,425.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(242,841.80)	0.00	(130,076.75)	(372,918.55)
4308010101 TR-สรรค.รับเงินนอก	(144,860.00)	0.00	(86,457.00)	(231,317.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(27,600.00)	0.00	(281,350.00)	(308,950.00)
4308010118 ราคาสินค้าคงมีในกรม	(3,539,871.70)	0.00	(1,915,227.40)	(5,455,099.10)
5101010101 เงินเดือน	2,697,840.00	1,451,730.00	0.00	4,149,570.00
5101010113 ค่าจ้าง	699,489.03	386,180.00	0.00	1,085,669.03
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,348,260.00	449,420.00	0.00	1,797,680.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	99,660.00	0.00	0.00	99,660.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	48,623.20	26,292.80	0.00	74,916.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	72,934.80	39,439.20	0.00	112,374.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	20,984.67	11,585.40	0.00	32,570.07
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	28,312.00	14,156.00	0.00	42,468.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,600.00	20,400.00	0.00	110,000.00
5101020116 เงินสมทบภาคเงินทด	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5101030101 เงินราชการศึกษบุตร	58,752.00	12,361.75	0.00	71,113.75
5101030205 ค่ารักษานานอกร-รพ.รัฐ	4,820.00	5,020.00	0.00	9,840.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ.นวด	79,609.80	108,855.00	0.00	188,464.80
5101040204 ค่ารักษานานอกร-รพ.รัฐ	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5102010199 ค่าเช่ารถบรรทุกในประเทศ	41,422.00	24,910.00	0.00	66,332.00
5102030199 ค่าเช่ารถบรรทุกนอกประเทศ	762,270.00	698,830.00	0.00	1,461,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	221,250.00	100,980.00	0.00	322,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	351,210.00	144,800.00	0.00	496,010.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์สำนักงาน	96,110.00	60,380.00	0.00	156,690.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	330,575.40	24,065.00	0.00	354,640.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	507,862.33	19,270.00	0.00	527,132.33
5104010110 ค่าเช่าที่พัก	35,860.10	18,483.60	0.00	54,343.70
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	644,630.97	215,988.00	0.00	860,618.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	162,747.05	52,702.28	0.00	215,449.33
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	25,875.69	24,634.27	0.00	50,509.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,006.59	15,538.60	0.00	37,545.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,957.00	5,982.00	0.00	11,939.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สำนักงนพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	86,305.00	5,540.00	0.00	91,845.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทง-นอก	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5104030212 ค่าเช่าปีดเค็ด-นอก	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	103,660.00	0.00	0.00	103,660.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	200.00	0.00	0.00	200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,872.00	0.00	6,872.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	17,744.00	5,978.96	0.00	23,722.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,829.49	25,838.55	0.00	52,668.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	176,388.97	59,435.41	0.00	235,824.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,418.17	13,956.14	0.00	55,374.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตามพหณะ	131,139.72	44,188.38	0.00	175,328.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,513.88	7,249.24	0.00	28,763.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	112,150.44	37,789.82	0.00	149,940.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	48,189.75	16,237.86	0.00	64,427.61
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์จ	13,592.50	4,580.10	0.00	18,172.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	278,862.10	93,964.40	0.00	372,826.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมท	38,851.86	13,090.40	0.00	51,942.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	664.75	0.00	0.00	664.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010148 ติดำหนำย-software	24,200.21	8,154.42	0.00	32,354.63
5209010112 T/Eเบิกกัถนสงคัถน	8,328.00	0.00	0.00	8,328.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงคัถน	27,600.00	281,350.00	0.00	308,950.00
5210010103 T/E-โอนสงคัถน/คัถนไทยคัถน	3,250.00	1,763.00	0.00	5,013.00
5210010105 T/E-ปรับเงินสงคัถนคัถน	144,860.00	86,457.00	0.00	231,317.00
6201010101 พักเงินสงคัถนคัถน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800048	0.00	10,930,586.47	(10,930,586.47)	0.00