

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMIS 160,180.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-00221-6 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 160,180.00

- 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 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMIS 487,775.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 212,295.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชุดบ่อ 2,500 บาท) 0.00

- เงินรับฝากอื่น เงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการวิจัยสมุนไพรดินเค็ม 275,480.00

ลงชื่อ.....

(นายศุภภากร รอดเรืองศักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป



บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
1101010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 งบกำไรสุทธิ	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00	0.00
1101020501 งบกำไรสุทธิ	529,775.00	0.00	(42,000.00)	0.00	487,775.00
1101020601 งบกำไรสุทธิ	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00	0.00
1101020603 งบกำไรสุทธิ	329,689.00	907,496.40	(1,077,005.40)	0.00	160,180.00
1101020604 งบกำไรสุทธิ	0.00	73,820.00	(73,820.00)	0.00	0.00
1102010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบกำไรสุทธิ	31,820.00	953,481.40	(985,301.40)	0.00	0.00
1105010105 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 งบกำไรสุทธิ	1,245,900.00	0.00	0.00	0.00	1,245,900.00
1205010103 งบกำไรสุทธิ	(21,325.18)	0.00	(2,645.42)	0.00	(23,970.60)
1205020102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 งบกำไรสุทธิ	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1205030103 งบกำไรสุทธิ	(9,863.01)	0.00	(6,115.07)	0.00	(15,978.08)
1205040101 งบกำไรสุทธิ	8,222,091.00	0.00	0.00	0.00	8,222,091.00
1205040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	216,000.00	(216,000.00)	0.00	0.00
1205040103 งบกำไรสุทธิ	(3,802,390.71)	0.00	(45,514.58)	0.00	(3,847,905.29)
1206010101 งบกำไรสุทธิ	2,693,817.50	0.00	0.00	0.00	2,693,817.50
1206010102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบกำไรสุทธิ	(1,166,040.10)	0.00	(13,956.13)	0.00	(1,179,996.23)
1206020101 งบกำไรสุทธิ	10,333,175.00	0.00	0.00	0.00	10,333,175.00
1206020102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 งบกำไรสุทธิ	(7,203,608.50)	0.00	(33,569.12)	0.00	(7,237,177.62)
1206030101 งบกำไรสุทธิ	853,510.52	0.00	0.00	0.00	853,510.52
1206030102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบกำไรสุทธิ	(224,314.36)	0.00	(7,249.24)	0.00	(231,563.60)
1206040101 งบกำไรสุทธิ	4,741,900.00	0.00	0.00	0.00	4,741,900.00
1206040102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบกำไรสุทธิ	(547,594.18)	0.00	(37,577.50)	0.00	(585,171.68)
1206050101 งบกำไรสุทธิ	1,015,710.00	0.00	0.00	0.00	1,015,710.00
1206050102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 งบกำไรสุทธิ	(1,015,703.00)	0.00	0.00	0.00	(1,015,703.00)
1206080101 งบกำไรสุทธิ	637,239.45	0.00	0.00	0.00	637,239.45
1206080102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 งบกำไรสุทธิ	(519,170.57)	0.00	(5,089.68)	0.00	(524,260.25)
1206090101 งบกำไรสุทธิ	14,221,770.68	0.00	(4,382,500.00)	0.00	9,839,270.68
1206090102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Program Name : ZGL MVT MONTH\_ZZPMT  
 User Name : BATCHINF01

วันที่พิมพ์ : 07/08/2021 เวลา : 07:08 AM  
 หมายเลข : 000000700800048 AM. 5  
 เดือน : 008 ปี : 008 เดือน : 2021

Page No. : 2  
 Report date : 02.06.2021  
 Report Time : 23:23:02

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206090103 คสด ทุจริตตัวบ่งชี้	(10,435,097.69)	4,382,495.00	(84,197.27)	(6,136,799.96)
1206100101 ทุจริตที่กรมศุลกากร	3,069,641.88	44,000.00	(25,277.78)	3,088,364.10
1206100102 ทุจริตเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,925,843.45)	25,276.78	(6,440.31)	(2,907,006.98)
1206120101 ทุจริตที่ธนาคาร	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00
1206120102 ทุจริตที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ทุจริตที่ธนาคาร	(136,346.72)	0.00	(254.79)	(136,601.51)
1206180101 ทุจริตที่กระทรวง	1,457,494.00	0.00	0.00	1,457,494.00
1206180102 คสด ทุจริตที่กระทรวง	(1,457,491.00)	0.00	0.00	(1,457,491.00)
1208040102 ทรัพย์สินที่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 ทรัพย์สินที่รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบกรมทอ	914,852.41	0.00	0.00	914,852.41
1209010103 คสด-ไม่รวมกรมทอ	(511,073.14)	0.00	(8,154.41)	(519,227.55)
1211010101 งบกระทรวงกลาโหม	324,000.00	216,000.00	0.00	540,000.00
1211010102 งบกระทรวงกลาโหม	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010101 งบ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
12101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	(4,890,329.00)	15,362,804.24	(10,472,475.24)	0.00
12101010103 งบสินค้า / งบสัญญา	(1,682,169.60)	10,422,526.86	(10,021,368.28)	(1,281,011.02)
12101020106 งบ/น สภา-รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
12101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	187,775.08	(187,775.08)	0.00
12102040101 งบราชการพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040102 งบสัญญาจ้าง	(361,509.00)	1,154,810.40	(953,481.40)	(160,180.00)
12102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	79,084.65	(79,084.65)	0.00
12102040106 W/H tax-ภท. ชาติ (53)	0.00	69,718.22	(69,718.22)	0.00
2111020199 งบรับเข้าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบรับเข้าอื่น	(212,295.00)	0.00	0.00	(212,295.00)
2116010104 งบการเงินของต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 งบ/งบผู้	(189,220.47)	0.00	0.00	(189,220.47)
3101010101 งบ/งบผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 งบ/งบผู้	(12,983,099.07)	0.00	0.00	(12,983,099.07)
4202010199 งบ/งบผู้	(1,525.00)	0.00	0.00	(1,525.00)
4202020102 งบ/งบผู้	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4205010110 งบ/งบผู้	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4206010102 งบ/งบผู้	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010103 TR-รับงบ	(2,917,730.00)	0.00	(419,150.00)	(3,336,880.00)
4307010104 TR-รับงบ	(12,453,801.00)	0.00	(9,955,550.00)	(22,409,351.00)
4307010105 TR-รับงบ	(17,448,027.66)	3,985.00	(6,052,080.72)	(23,496,123.38)
4307010108 TR-รับงบ	(255,562.20)	0.00	(25,000.00)	(280,562.20)



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

ACCOUNT: 0708 PAMAWAT  
 UNIT: 000000700800048 SW. 5  
 DEPT: 008 R. 008 UNIT: 2021

Page No. : 3  
 Report date : 02.06.2021  
 Report Time : 23:23:02

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	บัญชี	มูลค่า	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
4308010101 TR-สรท.รับเงินฝาก	(64,480.00)		0.00	(52,280.00)	(116,760.00)
4308010118 สท.รับเงินฝาก	(10,595,215.66)		0.00	(74,539.18)	(10,669,754.84)
5101010101 เงินต้น	7,491,766.29		0.00		7,491,766.29
5101010109 เงินดอกเบี้ยรับ	6,160.80		0.00		6,160.80
5101010113 ค่าจ้าง	2,216,460.00		0.00		2,216,460.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	2,917,730.00		0.00		3,336,880.00
5101020103 เงินอุดหนุนจาก กบข.	134,675.87		0.00		134,675.87
5101020104 เงินคงเหลือ กบข.	202,013.21		0.00		202,013.21
5101020105 เงินคงเหลือ กศจ.	66,493.80		0.00		66,493.80
5101020106 เงินคงเหลือ-Rel	61,374.00		0.00		74,814.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	182,100.00		0.00		212,400.00
5101020116 เงินคงเหลือ-เงินทด	5,976.00		0.00		5,976.00
5101030101 เงินอุดหนุนราชการ	140,242.00		0.00		165,242.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	46,078.00		0.00		46,078.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป/นชาย	63,622.20		0.00		63,622.20
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	5,620.00		0.00		5,620.00
5102010199 ศจจ. อบรมในระเทศ	141,119.00		0.00		172,897.00
5102030199 ศจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	6,176,632.00		0.00		6,216,882.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	290,190.00		0.00		345,210.00
5103010103 ค่าที่พัก	497,650.00		0.00		543,650.00
5103010199 ศจจ. ศึกษานอกประเทศ	226,661.08		0.00		295,537.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		0.00		0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00		0.00		0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,779,507.40		182,331.68	(485.00)	5,961,354.08
5104010107 ค่าตอบแทนผู้วิจัย	110,335.76		20,480.00	(3,500.00)	127,315.76
5104010110 ค่าตอบแทน	65,622.30		10,086.80		75,709.10
5104010112 ค./งบนำบริการ-ภายนอก	5,975,937.43		323,509.00	0.00	6,299,446.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	349,295.90		167,792.50		517,088.40
5104020103 ค่าเช่าที่ดิน	57,147.62		14,824.58		71,972.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,583.94		13,841.58		64,425.52
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	22,482.00		5,158.00		27,640.00
5104030206 ค่าเช่ารถ/รถจักรยานยนต์	5,671.00		0.00		5,671.00
5104030207 ศจจ. ในต่างประเทศ	321,925.00		10,885.00		332,810.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน	17,500.00		7,500.00		25,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถ	13,050.00		0.00		13,050.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์	400.00		300.00		700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,091.28		2,645.42		20,736.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,863.01		6,115.07		15,978.08



Program name : ZGL\_MTH\_MONTH\_ZZMM  
 User name : BATCHINF01

วันที่พิมพ์ : 07/08 07:08  
 หมายเลข : 000000700800048 สม. 5  
 เดือน : 008 ปี : 008 ปี : 2021

Page No. : 4  
 Report date : 02.06.2021  
 Report Time : 23:23:02

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ปกติ	กรณี	ยอดรวม
5105010107 ค่าเสื่อม-รถบรรทุก	311,261.00	45,514.58	0.00	356,775.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.คอม.	95,441.80	13,956.13	0.00	109,397.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตามทาง	208,144.05	33,569.12	0.00	241,713.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,575.51	7,249.24	0.00	56,824.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,196.77	37,577.50	0.00	113,774.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	49,980.15	0.00	0.00	49,980.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.เครื่อง	34,806.78	5,089.68	0.00	39,896.46
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	575,800.79	84,197.27	0.00	659,998.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	32,869.73	5,379.49	0.00	38,249.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,826.25	254.79	0.00	5,081.04
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	55,765.71	8,154.41	0.00	63,920.12
5203010119 ค่าเช่ารถตู้	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010120 ค่าเช่ารถตู้	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-ค่าเช่ารถตู้	212,530.00	0.00	0.00	212,530.00
5210010102 T/E-ค่าเช่ารถตู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-ค่าเช่ารถตู้	30,025.00	21,000.00	0.00	51,025.00
5210010105 T/E-ค่าเช่ารถตู้	74,760.00	42,000.00	0.00	116,760.00
5210010118 TE-ค่าเช่ารถตู้	32,811.90	0.00	0.00	32,811.90
5212010199 ค่าเช่ารถตู้	5,983,886.50	9,541,650.00	0.00	15,525,536.50
6201010101 ค่าเช่ารถตู้	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	45,482,155.87	(45,482,155.87)	0.00