

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMIS 150,000.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-00221-6 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 150,000.00

- 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

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMIS 575,365.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 212,295.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท) 0.00

- เงินรับฝากอื่น เงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการวิจัยสมุนไพรดินเค็ม 363,070.00

ลงชื่อ.....

(นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 ลพพ. 5
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. :
 Report date : 04.08.2021
 Report Time : 23:26:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,060.00	(13,060.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,530.00	(6,530.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	493,625.00	134,920.00	(53,180.00)	575,365.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,530.00	(6,530.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงม.	309,780.00	1,366,407.85	(1,526,187.85)	150,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงม.	0.00	25,180.00	(25,180.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงม.	95,810.00	394,820.00	(95,810.00)	394,820.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,394,747.85	(1,394,747.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,815,900.00	0.00	0.00	2,815,900.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(51,503.22)	0.00	(5,978.94)	(57,482.16)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,316,611.00	0.00	0.00	2,316,611.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คลส. อาคารป/ช อื่น	(188,318.83)	0.00	(9,040.37)	(197,359.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,844,971.90	0.00	0.00	9,844,971.90
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,237,180.23)	0.00	(54,703.02)	(4,291,883.25)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	2,693,817.50	0.00	0.00	2,693,817.50
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,193,502.21)	0.00	(13,956.17)	(1,207,458.38)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	10,333,175.00	0.00	0.00	10,333,175.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(7,304,262.12)	0.00	(44,188.37)	(7,348,450.49)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&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	(238,579.01)	0.00	(7,249.25)	(245,828.26)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	4,741,900.00	0.00	0.00	4,741,900.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนโฆษณา	(621,536.97)	0.00	(37,577.50)	(659,114.47)
1206050101 ครัวเรือนที่กรมเกษตร	1,015,710.00	0.00	0.00	1,015,710.00
1206050102 พักครัวเรือนที่กรมเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครัวเรือนที่กรมเกษตร	(1,015,703.00)	0.00	0.00	(1,015,703.00)
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	637,239.45	0.00	0.00	637,239.45
1206080102 พักครัวเรือนที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครัวเรือนที่สำรวจ	(529,185.74)	0.00	(5,089.68)	(534,275.42)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 ลพพ. 5
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 04.08.2021
 Report Time : 23:26:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครัวเรือนพิธีชงชา	9,839,270.68	0.00	0.00	9,839,270.68
1206090102 พักครัวเรือนพิธีชงชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครัวเรือนพิธีชงชา	(6,218,281.21)	0.00	(84,197.26)	(6,302,478.47)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอรื	3,088,364.10	0.00	0.00	3,088,364.10
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอรื	(2,912,213.03)	0.00	(5,379.47)	(2,917,592.50)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครัวเรือนที่บ้านครัว	(136,848.09)	0.00	(254.79)	(137,102.88)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	1,457,494.00	0.00	0.00	1,457,494.00
1206180102 คลส ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(1,457,491.00)	0.00	0.00	(1,457,491.00)
1208040102 พักช่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไม่ปรกรมคอมฯ	914,852.41	0.00	0.00	914,852.41
1209010103 คลส-ไม่ปรกรมคอมฯ	(527,118.93)	0.00	(8,154.42)	(535,273.35)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	4,638,842.15	(4,828,592.15)	(189,750.00)
2101010103 รัฐบาล / งบสำคัญ	(11,250.00)	4,767,221.00	(4,962,971.00)	(207,000.00)
2101020106 ง/น สกท-รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	142,960.68	(142,960.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสำคัญค้างจ่าย	(309,780.00)	1,554,527.85	(1,394,747.85)	(150,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	45,754.05	(45,754.05)	0.00

2102040106	W/Htax-ภาค.นิติ (53)	0.00	537.05	(537.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(212,295.00)	0.00		(212,295.00)
2116010104	เบิกเกินของนำส่ง	0.00	6,530.00	(6,530.00)	0.00
2213010101	ร/คสรรับผู้	(189,220.47)	0.00		(189,220.47)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ. สุทธิ	0.00	0.00		0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ. สะสม	(15,195,495.72)	0.00		(15,195,495.72)
3102010102	มลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,525.00)	0.00		(1,525.00)
4202020102	ร/คค่าเช่าสำนักงาน	(3,000.00)	0.00		(3,000.00)
4205010110	รายรับจากขายคชจ.เกิน	(45,000.00)	0.00		(45,000.00)
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	(12,300.00)	0.00		(12,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,756,030.00)	0.00	(419,150.00)	(4,175,180.00)

รายงานบทคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สทจ. 5
 ประจำปี 2021
 Page No. : 3
 Report date : 04.08.2021
 Report Time : 23:26:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4307010104	TR-รับลงทุน	(27,401,725.00)	0.00	(4,485,860.00)	(31,887,585.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,476,751.78)	0.00	(1,145,901.93)	(30,622,653.71)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(343,862.20)	0.00	(67,483.75)	(411,345.95)
4308010101	TR-สก.รับเงินนอก	(198,000.00)	3,160.00	(53,180.00)	(248,020.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันไมกรม	(14,206,298.44)	0.00	(2,000,512.60)	(16,206,811.04)
5101010101	เงินสด	10,064,766.29	1,401,175.00	0.00	11,465,941.29
5101010109	เงินคงอยู่ตามเดิม	6,160.80	1,540.20	0.00	7,701.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,955,280.00	391,430.00	0.00	3,346,710.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,756,030.00	419,150.00	0.00	4,175,180.00
5101020103	เงินสะสมสมาชิก กบข.	180,863.47	25,145.80	0.00	206,009.27
5101020104	เงินสมทบ กบข.	271,294.61	37,718.70	0.00	309,013.31
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	88,658.40	11,742.90	0.00	100,401.30
5101020106	เงินสมทบป.ด. -Rel	81,534.00	6,720.00	0.00	88,254.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	246,700.00	37,800.00	0.00	284,500.00
5101020116	เงินสมทบภ. เงินทด	5,976.00	0.00	0.00	5,976.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	189,622.00	66,003.75	0.00	255,625.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	84,998.00	1,480.00	0.00	86,478.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	63,622.20	0.00	0.00	63,622.20
5101040204	ค่ารักษาบ้านญาติ-รัฐ	5,620.00	0.00	0.00	5,620.00
5102010199	คชจ. อบรมไม่ประสงค์	172,897.00	31,580.00	0.00	204,477.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	6,229,932.00	59,991.00	0.00	6,289,923.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	399,540.00	103,110.00	(2,160.00)	500,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	598,450.00	171,820.00	0.00	770,270.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	319,837.08	65,600.00	(1,000.00)	384,437.08
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,100,349.08	182,769.10	(4,975.00)	11,278,143.18
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถนำรถฯ	144,986.49	36,600.00	0.00	181,586.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,391.60	10,790.00	0.00	93,181.60
5104010112	ค/งหมอบบริการ-ภายนอก	6,585,826.43	306,565.00	0.00	6,892,391.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	628,706.29	97,865.87	0.00	726,572.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,902.36	41,978.24	0.00	129,880.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,607.62	14,415.72	0.00	84,023.34
5104020107	ค่ามิเตอร์ประปา	30,974.00	1,992.00	0.00	32,966.00
5104030206	จัดหา/พัสดุภัณฑ์	5,671.00	0.00	0.00	5,671.00
5104030207	คชจ. โภการประชุม	341,785.00	1,330.00	0.00	343,115.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,500.00	2,500.00	0.00	35,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สทจ. 5
 ประจำปี 2021
 Page No. : 4
 Report date : 04.08.2021
 Report Time : 23:26:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	700.00	200.00	0.00	900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	36,019.32	5,978.94	0.00	41,998.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	47,685.85	9,040.37	0.00	56,726.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	481,838.25	54,703.02	0.00	536,541.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	122,903.91	13,956.17	0.00	136,860.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	308,797.67	44,188.37	0.00	352,986.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	63,840.16	7,249.25	0.00	71,089.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	150,139.56	37,577.50	0.00	187,717.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	49,980.15	0.00	0.00	49,980.15
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	44,821.95	5,089.68	0.00	49,911.63
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	741,479.31	84,197.26	0.00	825,676.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	43,455.27	5,379.47	0.00	48,834.74

5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	5,327.62	254.79	0.00	5,582.41
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	71,811.50	8,154.42	0.00	79,965.92
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120 จำหน่ายคตมา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	212,530.00	6,530.00	0.00	219,060.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/ตโอนก.	61,825.00	0.00	0.00	61,825.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคต	198,000.00	53,180.00 (3,160.00)		248,020.00
5210010118 TE-ภายในกรม	32,811.98	0.00	0.00	32,811.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	18,897,490.50	4,596,250.00	0.00	23,493,740.50
6201010101 ทัก เงินฝากคต	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	22,962,471.00 (22,962,471.00)		0.00