

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS 135,500.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-00221-6 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 135,500.00

- 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 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS 165,295.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 152,295.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท) 0.00

- เงินรับฝากอื่น เงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการวิจัยสมุนไพรดินเค็ม 0.00

- เงินรับฝากอื่น เงินรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13,000.00

ลงชื่อ.....

(นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A070080000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07008000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52,547.34	52,547.34-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	57,027.34	57,027.34-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	165,295.00	0.00	0.00	165,295.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,520.00	37,520.00-	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,567,353.35	1,431,853.35-	135,500.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	1,400.00	1,400.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	73,580.00	343,480.00	73,580.00-	343,480.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	101,500.00	1,468,353.35	1,569,853.35-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,815,900.00	0.00	0.00	2,815,900.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	169,700.00	169,700.00-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	121,900.62-	0.00	5,978.95-	127,879.57-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,316,611.00	0.00	0.00	2,316,611.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	332,045.67-	0.00	13,274.06-	345,319.73-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,680,771.90	0.00	0.00	10,680,771.90
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,926,193.13-	0.00	59,435.42-	4,985,628.55-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,693,817.50	0.00	0.00	2,693,817.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,357,824.22-	0.00	13,956.14-	1,371,780.36-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,333,175.00	0.00	0.00	10,333,175.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,824,544.71-	0.00	44,188.38-	7,868,733.09-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	853,510.52	0.00	0.00	853,510.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	323,933.05-	0.00	7,249.24-	331,182.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07008000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:03:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,766,900.00	0.00	0.00	4,766,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,065,974.81-	0.00	37,789.82-	1,103,764.63-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,971,648.00	0.00	0.00	1,971,648.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	1,169,700.68-	0.00	16,237.86-	1,185,938.54-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	637,239.45	72,000.00	0.00	709,239.45
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	72,000.00	72,000.00-	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	583,317.33-	0.00	4,350.75-	587,668.08-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	10,759,270.68	0.00	0.00	10,759,270.68
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	7,301,321.24-	0.00	93,964.38-	7,395,285.62-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,831,364.10	0.00	0.00	3,831,364.10
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,067,688.53-	0.00	17,482.17-	3,085,170.70-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	138,269.00-	0.00	0.00	138,269.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,916,494.00	0.00	0.00	1,916,494.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,916,490.00-	0.00	0.00	1,916,490.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	914,852.41	0.00	0.00	914,852.41
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	623,130.64-	0.00	8,154.42-	631,285.06-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	194,940.00	169,700.00	0.00	364,640.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	355,906.40-	15,784,685.49	15,564,279.09-	135,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,823,476.37-	15,802,325.37	16,240,169.00-	2,261,320.00-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	29,000.00	29,000.00-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,139.14	62,139.14-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,281,353.35	1,281,353.35-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	89,546.76	89,546.76-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	57,821.52	57,821.52-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	152,295.00-	0.00	0.00	152,295.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	20,827.34	20,827.34-	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู	152,606.13-	0.00	0.00	152,606.13-
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	22,013,736.93-	0.00	0.00	22,013,736.93-
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	4,104.00-	0.00	0.00	4,104.00-
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	103,413.00-	0.00	7,200.00-	110,613.00-
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	29,000.00-	29,000.00	0.00	0.00
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	46,837.00-	0.00	0.00	46,837.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,044,780.00-	0.00	435,709.35-	4,480,489.35-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	11,026,352.50-	0.00	9,134,491.70-	20,160,844.20-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	12,734,312.00-	2,500.00	7,030,289.93-	19,762,101.93-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	510,135.55-	0.00	68,789.00-	578,924.55-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	596,887.00-	0.00	0.00	596,887.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	329,950.00-	0.00	0.00	329,950.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	14,771,317.48-	0.00	1,927,397.60-	16,698,715.08-
5101010101	เงินเดือน	10,995,570.00	1,467,210.00	0.00	12,462,780.00
5101010113	ค่างา	2,892,569.03	382,320.00	0.00	3,274,889.03
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,044,780.00	435,709.35	19,387.34-	4,461,102.01
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	99,660.00	0.00	0.00	99,660.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	198,427.00	26,559.20	0.00	224,986.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	297,640.50	39,838.80	0.00	337,479.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	86,777.07	11,469.60	0.00	98,246.67
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	90,598.00	2,768.00	120.00-	93,246.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	220,000.00	29,000.00	0.00	249,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินสด	12,067.00	0.00	0.00	12,067.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	182,185.75	66,689.00	0.00	248,874.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,135.00	2,100.00	0.00	25,235.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	188,464.80	0.00	0.00	188,464.80
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	16,690.00	0.00	0.00	16,690.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	114,446.00	17,160.00	0.00	131,606.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,564,943.00	0.00	0.00	2,564,943.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	712,740.00	129,960.00	0.00	842,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,095,980.00	202,330.00	0.00	1,298,310.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบต.	357,707.00	91,170.00	0.00	448,877.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,813,115.70	5,639,417.00	0.00	7,452,532.70



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	663,898.95	9,844.00	0.00	673,742.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	106,603.70	50,530.10	0.00	157,133.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,577,553.97	467,740.00	0.00	4,045,293.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	604,340.53	0.00	0.00	604,340.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	173,395.13	58,881.00	0.00	232,276.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	76,268.68	15,465.76	0.00	91,734.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,190.00	2,614.00	0.00	26,804.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	409,950.00	4,490.00	0.00	414,440.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	29,080.00	0.00	0.00	29,080.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	7,500.00	0.00	27,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	103,660.00	0.00	0.00	103,660.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	800.00	7,500.00	2,500.00	5,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,588.00	0.00	0.00	10,588.00
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	52,653.42	5,978.95	0.00	58,632.37
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	116,897.35	13,274.06	0.00	130,171.41
5105010107	ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	523,415.07	59,435.42	0.00	582,850.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	122,903.85	13,956.14	0.00	136,859.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	389,142.87	44,188.38	0.00	433,331.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,840.15	7,249.24	0.00	71,089.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	332,794.23	37,789.82	0.00	370,584.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	142,997.85	16,237.86	0.00	159,235.71
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	39,571.23	4,350.75	0.00	43,921.98
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	827,492.99	93,964.38	0.00	921,457.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,163.73	17,482.17	0.00	144,645.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	664.75	0.00	0.00	664.75
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	71,811.50	8,154.42	0.00	79,965.92
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	11,118.00	20,827.34	0.00	31,945.34
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	329,950.00	0.00	0.00	329,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	136,517.00	7,200.00	29,000.00-	114,717.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	596,887.00	0.00	0.00	596,887.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,586,147.63	9,591,827.00	492,898.00-	17,685,076.63
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800048		0.00	56,280,462.09	56,280,462.09-	0.00