

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-00221-6 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 0.00

- 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 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS 316,735.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 162,555.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท) 0.00

- เงินรับฝากอื่น เงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการวิจัยสมุนไพรมินิเค็ม 136,840.00

- เงินรับฝากอื่น เงินรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27,600.00

ลงชื่อ.....

(นายศุภภากร รอดเรืองศักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000708000048 สำนักงาพัฒนาที่ดินเขต 5

ปีงบประมาณ 3 ประจำปี 2565

บัญชีการประภา	ยอดยกมา 1	เบิก	เสร็จ	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำมือ	0.00	73,156.00	(73,156.00)	0.00
1101010112 พักเงินน้ำส่ง	0.00	40,478.00	(40,478.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	27,600.00	(27,600.00)	0.00
1101020501 เงินค่ารถถัง	308,135.00	27,600.00	(19,000.00)	316,735.00
1101020601 ง/ค.บ.ที่นำส่งคลัง	0.00	11,578.00	(11,578.00)	0.00
1101020603 ง/ค.บ.ชำระ-ในงบ.	167,000.00	1,649,979.00	(1,816,979.00)	0.00
1101020604 ง/ค.บ.ชำระ-นอกงบ.	0.00	10,260.00	(10,260.00)	0.00
1101030101 ง/ค.บ.กระแสรายวัน	0.00	27,600.00	(27,600.00)	0.00
1102010101 ค.น.เงินยืม-ในงบ.	710,170.00	604,220.00	(709,050.00)	605,340.00
1102010102 * ค.น.เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	10,260.00	1,749,639.00	(1,739,899.00)	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
1205010103 ค.ค.ค. อาคารพักอาศัย	(81,012.23)	0.00	(5,978.95)	(86,991.20)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,316,611.00	0.00	0.00	2,316,611.00
1205030103 ค.ค.ค. อาคารป/ว/อ/น	(232,957.44)	0.00	(9,040.37)	(241,977.81)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,680,771.90	0.00	0.00	10,680,771.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 3 ประจําปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1205040102 พักตั้งไปถูกตรง	0.00		0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(4,519,731.61)		(59,433.42)	(4,579,167.03)
1206010101 ทรัพย์สินค่าจ้าง	2,693,817.50		0.00	2,693,817.50
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,262,382.40)		(13,956.14)	(1,276,338.54)
1206020101 ทรัพย์สินเช่ามาทามะ	10,333,175.00		0.00	10,333,175.00
1206020102 พักทรัพย์สินเช่ามาทามะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 คสศ. ทรัพย์สินเช่ามาทามะ	(7,522,353.18)		(44,188.38)	(7,566,541.56)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและก๊าซ	853,510.52		0.00	853,510.52
1206030102 * ทรัพย์สินไฟฟ้าและก๊าซ	0.00		0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและก๊าซ	(274,357.54)		(7,249.24)	(281,606.78)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	4,766,900.00		0.00	4,766,900.00
1206040102 พักทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(807,541.20)		(37,789.82)	(845,331.02)
1206050101 ทรัพย์สินเช่ารถบรรทุก	1,971,648.00		0.00	1,971,648.00
1206050102 พักทรัพย์สินเช่ารถบรรทุก	0.00		0.00	0.00
1206050103 คสศ. ทรัพย์สินเช่ารถบรรทุก	(1,058,654.72)		(16,237.86)	(1,074,892.58)
1206080101 ทรัพย์สินค่าตรวจ	637,239.45		0.00	637,239.45

รายงานงบทอดงหน่วบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วบักจ่าย 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วบักจ่าย 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภทงบ	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00		0.00	0.00
1206080103 วัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	(552,738.50)		0.00	(4,580.10)
1206090101 วัสดุครุภัณฑ์	10,759,270.68		0.00	0.00
1206090102 หักครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	0.00		0.00	0.00
1206090103 วัสดุครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	(6,658,725.98)		0.00	(93,964.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,546,364.10		0.00	0.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(2,963,318.16)		0.00	(13,091.38)
1206120101 ครุภัณฑ์งานสำรวจ	138,280.00		0.00	0.00
1206120102 หักครุภัณฑ์งานสำรวจ	0.00		0.00	0.00
1206120103 วัสดุครุภัณฑ์งานสำรวจ	(138,105.62)		0.00	(163.38)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,457,494.00		0.00	0.00
1206180102 วัสดุครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,457,491.00)		0.00	0.00
1208040102 หักงบสิ้นปี	0.00		0.00	0.00
1208050102 หักงบสิ้นปี	0.00		0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	914,852.41		0.00	0.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(567,364.93)		0.00	(8,154.42)
1211010101 งบระหว่างงวดสร้าง	205,200.00		0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ปีงบประมาณ 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	งบผูกพัน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1211010102 หักงบระหว่างตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 งบหมุนเวียน	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
2101010101 งบการศึกษาระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการศึกษา-ภายนอก	(167,000.00)	484,479.03	(430,119.03)	(112,640.00)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / วัสดุสิ้นเปลือง	(63,180.00)	238,220.00	(359,900.00)	(184,860.00)
2101020198 งบดำเนินงานของรัฐ	0.00	119,891.71	(119,891.71)	0.00
2102040101 ราชการทั่วไปกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุกลาง	(10,260.00)	1,592,899.00	(1,582,639.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,255.80	(1,255.80)	0.00
2102040106 W/Htax-จากมูลค่า(53)	0.00	239.78	(239.78)	0.00
2111020199 เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(162,555.00)	0.00	0.00	(162,555.00)
2116010104 เบิกเงิน+รอบต่าง	0.00	8,328.00	(8,328.00)	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือของภาครัฐ	(6,818,241.21)	0.00	0.00	(6,818,241.21)
3102010101 วัสดุคงเหลือของเอกชน	(15,195,495.72)	0.00	0.00	(15,195,495.72)
4202010199 วัสดุการรวมเข้าอื่น	0.00	0.00	(3,250.00)	(3,250.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	0.00	27,600.00	(55,200.00)	(27,600.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007008000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	(865,900.00)	0.00	(482,360.00)	(1,348,260.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,592,518.00)	0.00	(61,460.00)	(3,653,978.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,689,379.50)	0.00	(1,228,783.74)	(4,918,163.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(114,095.80)	99,660.00	(228,406.00)	(242,841.80)
4308010101 TR-ฝากเงินนอก	(125,860.00)	0.00	(19,000.00)	(144,860.00)
4308010105 TR-ปรับเงินหักตั้ง	0.00	0.00	(27,600.00)	(27,600.00)
4308010118 ควบคุมหักงบ	(1,779,723.30)	0.00	(1,769,148.40)	(3,539,871.70)
5101010101 เงินเดือน	1,348,920.00	1,348,920.00	0.00	2,697,840.00
5101010113 ค่าจ้าง	350,509.03	348,980.00	0.00	699,489.03
5101010115* ค่าตอบแทนทางวิชาการ	865,900.00	482,360.00	0.00	1,348,260.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าช	0.00	99,660.00	0.00	99,660.00
5101020103 เงินทดแทนชราศึกษา	24,311.60	24,311.60	0.00	48,623.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	36,467.40	36,467.40	0.00	72,934.80
5101020105 เงินสมทบ กสท.	10,515.27	10,469.40	0.00	20,984.67
5101020106 เงินสมทบไปศ.-รศ	14,130.00	14,182.00	0.00	28,312.00
5101020108 ค่าสาธารณ	50,400.00	39,200.00	0.00	89,600.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	30,436.00	28,316.00	0.00	58,752.00

รายงานงบทดลองหนี้บัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 00000070800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 3 ประจักษ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่าบริการ-นอก-รัฐ	4,050.00	770.00	0.00	4,820.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ภายนอก	79,609.80	99,660.00	(99,660.00)	79,609.80
5102010199 ค่าของยานพาหนะ	0.00	41,422.00	0.00	41,422.00
5102030199 ค่าของสิ่งขบ-ภายนอก	0.00	762,270.00	0.00	762,270.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,530.00	99,720.00	0.00	221,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	183,650.00	167,560.00	0.00	351,210.00
5103010199 ค่าขนส่งทางอากาศ	66,360.00	29,750.00	0.00	96,110.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	316,834.40	13,741.00	0.00	330,575.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	507,862.33	0.00	0.00	507,862.33
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	16,262.50	19,597.60	0.00	35,860.10
5104010112 ค่าหมายบริการ-ภายนอก	419,590.97	225,040.00	0.00	644,630.97
5104020101 ค่าไฟฟ้า	88,493.04	74,254.01	0.00	162,747.05
5104020103 ค่าประปา-สิ่งปลูก	(19,004.45)	44,880.14	0.00	25,875.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,447.60	3,558.99	0.00	22,006.59
5104020107 ค่าบริการ-อินเทอร์เน็ต	5,957.00	0.00	0.00	5,957.00
5104030207 ค่าของ, ในทางประชาชน	83,775.00	2,530.00	0.00	86,305.00
5104030210 ค่าเช่าของสิ่งปลูก-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยวิจัยภายใต้รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000708000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าที่ดินคต-นอก	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดินพื้นที่	4,000.00	99,660.00	0.00	103,660.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,765.05	5,978.95	0.00	17,744.00
5105010105 ค่าเสื่อม-จากรถอื่น	17,789.12	9,040.37	0.00	26,829.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	116,953.55	59,455.42	0.00	176,388.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.งาน	27,462.03	13,956.14	0.00	41,418.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.พาหนะ	86,951.34	44,188.38	0.00	131,139.72
5105010113 * ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,264.64	7,249.24	0.00	21,513.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,360.62	37,789.82	0.00	112,150.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,951.89	16,237.86	0.00	48,189.75
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,012.40	4,580.10	0.00	13,592.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	184,897.73	93,964.37	0.00	278,862.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,760.48	13,091.38	0.00	38,851.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	501.37	163.38	0.00	664.75
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	16,045.79	8,154.42	0.00	24,200.21
5209010112 ทีวีเบ็ดกับสดกิน	0.00	8,328.00	0.00	8,328.00

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการยเคื่อน

รชชหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รชชหน่วยเบิกจ่าย 000000708000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก.	0.00		27,600.00	27,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คณตให้ทบ.	0.00		3,250.00	3,250.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคคลัง	125,860.00		19,000.00	144,860.00
6201010101 หนี้สินค่าคคลัง	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0708000048	0.00	11,301,071.29	(11,301,071.29)	0.00