

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 2565 ในระบบ GFMS 120,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 120,000.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชุดบ่อ 2,500 บาท) 0.00

- เงินรับฝากอื่น เงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการวิจัยสมุนไพรดินเค็ม 0.00

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุญาณี เจือกวั่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report date : 19.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 15:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	143,000.00	1,176,985.50	(1,319,985.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	142,945.00	400,000.00	(111,012.60)	431,932.40
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	28,654.00	1,148,331.50	(1,176,985.50)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A070080000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07008000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report date : 19.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 15:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,707,840.00	0.00	0.00	4,707,840.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(159,956.97)	0.00	(9,990.60)	(169,947.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,316,611.00	0.00	0.00	2,316,611.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(397,559.57)	0.00	(13,274.06)	(410,833.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,902,524.05	600,000.00	0.00	11,502,524.05
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	600,000.00	(600,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,223,504.91)	0.00	(61,805.76)	(5,285,310.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,693,817.50	139,500.00	(139,500.00)	2,693,817.50
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,426,704.38)	0.00	(13,956.17)	(1,440,660.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,333,175.00	0.00	0.00	10,333,175.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07008000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report date : 19.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 15:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,042,635.78)	0.00	(44,188.37)	(8,086,824.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	853,510.52	0.00	0.00	853,510.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(359,711.57)	0.00	(7,249.25)	(366,960.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,766,900.00	0.00	0.00	4,766,900.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,252,485.86)	0.00	(37,789.83)	(1,290,275.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,971,648.00	0.00	0.00	1,971,648.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,249,842.32)	0.00	(16,237.86)	(1,266,080.18)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	709,239.45	0.00	0.00	709,239.45
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(606,848.15)	0.00	(1,425.46)	(608,273.61)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	10,759,270.68	0.00	0.00	10,759,270.68
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(7,764,041.03)	0.00	(93,529.12)	(7,857,570.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A070080000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07008000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report date : 19.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 15:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,831,364.10	0.00	0.00	3,831,364.10
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,153,861.38)	0.00	(17,426.19)	(3,171,287.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(138,269.00)	0.00	0.00	(138,269.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,916,494.00	0.00	0.00	1,916,494.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(663,376.64)	0.00	(8,154.42)	(671,531.06)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(410,000.00)	1,256,549.12	(846,549.12)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	683,931.00	(725,931.00)	(42,000.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07008000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report date : 19.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 15:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,834.27)	98,813.91	(93,979.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(28,654.00)	1,033,985.50	(1,005,331.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,260.00	(3,260.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	6,060.42	(6,060.42)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับุรี	(119,508.16)	0.00	0.00	(119,508.16)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,859,156.20	0.00	0.00	4,859,156.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,013,736.93)	0.00	0.00	(22,013,736.93)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(12,874.63)	0.00	0.00	(12,874.63)
4302030101	ร/ดจากกรปรับจาก	0.00	139,500.00	(139,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07008000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report date : 19.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 15:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(937,320.00)	0.00	(468,660.00)	(1,405,980.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,290,000.00)	0.00	(649,000.00)	(8,939,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,719,637.56)	0.00	(1,006,308.03)	(2,725,945.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,698.00)	0.00	(93,726.50)	(124,424.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(62,295.00)	0.00	0.00	(62,295.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,809,840.00)	0.00	(1,813,689.92)	(3,623,529.92)
5101010101	เงินเดือน	1,355,050.00	1,357,630.00	0.00	2,712,680.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	1,140.92	0.00	1,140.92
5101010113	ค่าจ้าง	381,750.00	381,750.00	0.00	763,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	937,320.00	468,660.00	0.00	1,405,980.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	24,635.00	24,686.60	0.00	49,321.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	36,952.50	37,029.90	0.00	73,982.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07008000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report date : 19.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 15:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	11,452.50	11,452.50	0.00	22,905.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	17,057.00	8,528.00	0.00	25,585.00
5101020108	คาเซาบาน	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,638.00	38,029.00	0.00	63,667.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,510.00	24,917.50	0.00	28,427.50
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	1,550.00	30,780.00	0.00	32,330.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	83,382.00	0.00	83,382.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	21,607.60	0.00	21,607.60
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	90,330.00	9,390.00	0.00	99,720.00
5103010103	คาที่พัก	132,650.00	13,600.00	0.00	146,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,742.00	9,755.00	0.00	132,497.00
5104010104	คาวัสดุ	612,856.00	1,495.00	0.00	614,351.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07008000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report date : 19.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 15:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,867.39	34,931.00	0.00	38,798.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,000.00	10,506.10	0.00	14,506.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,149,645.71	234,000.00	0.00	1,383,645.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,620.54	84,586.06	0.00	172,206.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,176.33	6,259.84	0.00	10,436.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,432.49	7,234.76	0.00	20,667.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,975.00	2,511.00	0.00	7,486.00
5104030207	คขจ.ในการประชุม	54,845.00	0.00	0.00	54,845.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	2,200.00	200.00	0.00	2,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,664.42	9,990.60	0.00	29,655.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,119.92	13,274.06	0.00	39,393.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

UserName : A07008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report date : 19.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 15:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	119,424.21	61,805.76	0.00	181,229.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,461.99	13,956.17	0.00	41,418.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	86,951.35	44,188.37	0.00	131,139.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,264.64	7,249.25	0.00	21,513.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,360.61	37,789.83	0.00	112,150.44
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,951.89	16,237.86	0.00	48,189.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,902.81	1,425.46	0.00	10,328.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	184,041.22	93,529.12	0.00	277,570.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,290.26	17,426.19	0.00	51,716.45
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,045.79	8,154.42	0.00	24,200.21
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	12,874.63	0.00	0.00	12,874.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,295.00	0.00	0.00	62,295.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800048	0.00	10,524,506.82	(10,524,506.82)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------