

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS 309,780.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-00221-6 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 309,780.00

- 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 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMS 493,625.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 212,295.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชุดบ่อ 2,500 บาท) 0.00

- เงินรับฝากอื่น เงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการวิจัยสมุนไพรดินเค็ม 281,330.00

ลงชื่อ.....

(นายศุภภากร รอดเรืองศักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
 User name : BATCHINF01

วันที่รายงาน : 07/07/2021  
 หมายเลขบัญชี : 000000700800048  
 สาขา : 5  
 ประเภท : 009  
 009 009 009 2021

Page No. : 1  
 Report date : 07/07/2021  
 Report Time : 23:24:47

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ	ยอดยกไป
1101010101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	(10,800.00)	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินฝาก	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	487,775.00	87,090.00	(81,240.00)	493,625.00	0.00
1101020601 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	10,800.00	(10,800.00)	0.00	0.00
1101020603 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	160,180.00	920,760.00	(771,160.00)	309,780.00	0.00
1101020604 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	52,960.00	(52,960.00)	0.00	0.00
1102010101 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	95,810.00	(95,810.00)	0.00	0.00
1102010102 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	973,720.00	(973,720.00)	0.00	0.00
1102050124 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	490,000.00	(490,000.00)	0.00	0.00
1205010101 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	1,245,900.00	490,000.00	(490,000.00)	1,735,900.00	0.00
1205010102 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	490,000.00	(490,000.00)	0.00	0.00
1205010103 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	(23,970.60)	0.00	(23,981.92)	(47,952.52)	0.00
1205020102 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	1,800,000.00	516,611.00	(516,611.00)	2,316,611.00	0.00
1205030102 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	516,611.00	(516,611.00)	0.00	0.00
1205030103 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	(15,978.08)	0.00	(172,340.75)	(188,318.83)	0.00
1205040101 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	8,222,091.00	1,622,880.90	(1,622,880.90)	9,844,971.90	0.00
1205040102 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	2,162,880.90	(2,162,880.90)	540,000.00	0.00
1205040103 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	(3,847,905.29)	0.00	(389,274.94)	(4,237,180.23)	0.00
1206010101 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	2,693,817.50	0.00	0.00	2,693,817.50	0.00
1206010102 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	(1,179,996.23)	0.00	(13,505.98)	(1,193,502.21)	0.00
1206020101 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	10,333,175.00	0.00	0.00	10,333,175.00	0.00
1206020102 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	(7,261,499.17)	0.00	(42,762.95)	(7,304,262.12)	0.00
1206030101 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	853,510.52	0.00	0.00	853,510.52	0.00
1206030102 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	(231,563.60)	0.00	(7,015.41)	(238,579.01)	0.00
1206040101 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	4,741,900.00	0.00	0.00	4,741,900.00	0.00
1206040102 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	(585,171.68)	0.00	(36,365.29)	(621,536.97)	0.00
1206050101 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	1,015,710.00	0.00	0.00	1,015,710.00	0.00
1206050102 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	(1,015,703.00)	0.00	0.00	(1,015,703.00)	0.00
1206080101 ฝากเงินฝากออมทรัพย์	637,239.45	0.00	0.00	637,239.45	0.00

1206080102	หักประกันชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คส. หักประกันชีวิต	(524,260.25)	0.00	(4,925.49)	(529,185.74)

Program name : ZOL\_MVT\_MONTH\_ZERPT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบกำไรขาดทุนสุทธิ  
 วันที่รายงาน 07/08 งบการเงินย่อย  
 งบการเงินย่อย 0000007008000048 งบ. 5  
 เดือน 009 ปี 009 เดือน 2021

Page No. : 2  
 Report date : 07.07.2021  
 Report Time : 23:24:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	หัก	ยอดรวม
1206090101 หักเงินปันผล	9,839,270.68	0.00	0.00	0.00	9,839,270.68
1206090102 หักเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คส. หักเงินปันผล	(6,136,799.96)	0.00	(81,481.25)	0.00	(6,218,281.21)
1206100101 หักเงินปันผล	3,088,364.10	0.00	0.00	0.00	3,088,364.10
1206100102 หักเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. หักเงินปันผล	(2,907,006.98)	0.00	(5,206.05)	0.00	(2,912,213.03)
1206120101 หักเงินปันผล	138,280.00	0.00	0.00	0.00	138,280.00
1206120102 หักเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คส. หักเงินปันผล	(136,601.51)	0.00	(246.58)	0.00	(136,848.09)
1206180101 หักเงินปันผล	1,457,494.00	0.00	0.00	0.00	1,457,494.00
1206180102 คส. หักเงินปันผล	(1,457,491.00)	0.00	0.00	0.00	(1,457,491.00)
1208040102 หักเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หักเงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 งบรวม	914,852.41	0.00	0.00	0.00	914,852.41
1209010103 คส-งบรวม	(519,227.55)	0.00	(7,891.38)	0.00	(527,118.93)
1211010101 งบรวม	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
1211010102 หักงบรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 งบรวม	(1,479,011.02)	10,429,619.18	(10,429,619.18)	0.00	(11,250.00)
2101020106 งบรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบรวม	0.00	133,353.22	(133,353.22)	0.00	0.00
2102040101 งบรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบรวม	(160,180.00)	824,120.00	(973,720.00)	0.00	(309,780.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	48,162.50	(48,162.50)	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	52,506.73	(52,506.73)	0.00	0.00
2111020199 งบรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบรวม	(212,295.00)	0.00	0.00	0.00	(212,295.00)
2213010101 งบรวม	(189,220.47)	0.00	0.00	0.00	(189,220.47)
3101010101 งบรวม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 งบรวม	(12,983,099.07)	0.00	(2,212,396.65)	0.00	(15,195,495.72)
3102010102 งบรวม	0.00	2,827,117.51	(2,827,117.51)	0.00	0.00
	(1,525.00)	0.00	0.00	0.00	(1,525.00)

4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4202020102	ร/ค่าเช่าสำนักงาน	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4205010110	รายรับจากขายอุปกรณ์	(1,500.00)	0.00	0.00	(12,300.00)
4206010102	ร/ค่านี้อ่าง	(3,336,880.00)	0.00	0.00	(3,756,030.00)
4307010103	TR-รับงบกลาง				

Page No. : 3

Report date : 07.07.2021

Report Time : 23:24:47

รายงานของหน่วยงานนี้จัดทำโดย

หมายเลขงาน 0708 กดพิมพ์

หมายเลขบัญชี 000000700800048 สท. 5

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT

User name : EATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,409,351.00)	0.00	(4,992,374.00)	(27,401,725.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(23,496,123.38)	0.00	(5,980,628.40)	(29,476,751.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(280,562.20)	0.00	(63,300.00)	(343,862.20)
4308010101 TR-สท. รับเงินนอก	(116,760.00)	0.00	(81,240.00)	(198,000.00)
4308010118 สท. ระหว่างกันกรม	(10,669,754.84)	0.00	(3,536,543.60)	(14,206,298.44)
5101010101 เงินเดือน	7,491,766.29	2,573,000.00	0.00	10,064,766.29
5101010109 เงินตอบแทนขั้นต้น	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
5101010113 ค่าจ้าง	2,216,460.00	738,820.00	0.00	2,955,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,336,880.00	419,150.00	0.00	3,756,030.00
5101020103 เงินชดเชยสงเคราะห์ กบข.	134,675.87	46,187.60	0.00	180,863.47
5101020104 เงินสมทบ กบข.	202,013.21	69,281.40	0.00	271,294.61
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	66,493.80	22,164.60	0.00	88,658.40
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	74,814.00	6,720.00	0.00	81,534.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	212,400.00	34,300.00	0.00	246,700.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	5,976.00	0.00	0.00	5,976.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	165,242.00	24,380.00	0.00	189,622.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	46,078.00	38,920.00	0.00	84,998.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	63,622.20	0.00	0.00	63,622.20
5101040204 ค่ารักษานักเรียนนอก-รัฐ	5,620.00	0.00	0.00	5,620.00
5102010199 สจจ. ออมทรัพย์ประเทศ	172,897.00	0.00	0.00	172,897.00
5102030199 สจจ. สิทธิออมทรัพย์-ภายนอก	6,216,882.00	13,050.00	0.00	6,229,932.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	345,210.00	54,330.00	0.00	399,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	543,650.00	54,800.00	0.00	598,450.00
5103010199 สจจ. เงินทดทางภาษีในท.	295,537.08	24,300.00	0.00	319,837.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,961,354.08	5,138,995.00	0.00	11,100,349.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม(งบบำรุง)	127,315.76	17,670.73	0.00	144,986.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,709.10	6,682.50	0.00	82,391.60
5104010112 ค/จมน้ำมันการ-ภายนอก	6,299,446.43	286,380.00	0.00	6,585,826.43
	517,088.40	111,617.89	0.00	628,706.29

5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,972.20	15,930.16	0.00	87,902.36
5104020103	ค่าประกันภัยเบ็ดเตล็ด	64,425.52	5,182.10	0.00	69,607.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,640.00	3,334.00	0.00	30,974.00
5104020107	ค่าบริการโทรไปรษณีย์	5,671.00	0.00	0.00	5,671.00
5104030206	จัดหาวัสดุ/ค่าค่าเกณฑ์	332,810.00	8,975.00	0.00	341,785.00
5104030207	ควด. ในกาบประชุม	25,000.00	7,500.00	0.00	32,500.00
5104030212	ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์-พืช	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
5104030219	ค่าเช่ารถสิบล้อ				

รายงานสรุปของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รายงานของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมชลประทาน  
 หน่วยบัญชี 0000007008000048 ลพ. 5  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021  
 Page No. : 4  
 Report date : 07.07.2021  
 Report Time : 23:24:47

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
 User name : B4TCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	700.00	0.00	0.00	700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,736.70	23,981.92	(12,250.00)	32,468.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,978.08	172,340.75	(140,632.98)	47,685.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	356,775.58	586,900.55	(461,837.88)	481,838.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	109,397.93	13,505.98	0.00	122,903.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	266,034.72	42,762.95	0.00	308,797.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,824.75	7,015.41	0.00	63,840.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	113,774.27	36,365.29	0.00	150,139.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	49,980.15	0.00	0.00	49,980.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	39,896.46	4,925.49	0.00	44,821.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	659,998.06	81,481.25	0.00	741,479.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	38,249.22	5,206.05	0.00	43,455.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	5,081.04	246.58	0.00	5,327.62
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	63,920.12	7,891.38	0.00	71,811.50
5203010119 จำนวนยกสุทธิ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120 จำนวนยก	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เงินต้น	212,530.00	0.00	0.00	212,530.00
5210010102 T/E-เงินให้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-เงิน/ค./ค.ให้ยืม	51,025.00	10,800.00	0.00	61,825.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	116,760.00	81,240.00	0.00	198,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	32,811.90	0.00	0.00	32,811.90
5212010199 ค่าใช้จ่าอื่น	15,723,536.50	3,173,954.00	0.00	18,897,490.50
6201010101 พัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	46,603,466.54	(46,603,466.54)	0.00