

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS 518,655.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 212,295.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท) 0.00

- เงินรับฝากอื่น เงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการวิจัยสมุนไพรดินเค็ม 306,360.00

ลงชื่อ.....

(นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบดุลหน่วยงานจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0708 กรมทัณฑบาล

รหัสนำวงเงินจ่าย 00000070800048 สำนักงานทัณฑบาลตำบล 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,960.00	(10,960.00)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินน่าสง	0.00	5,480.00	(5,480.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	575,365.00	62,950.00	(119,660.00)	518,655.00
1101020601 งบฯ.ที่ส่งชำระคลัง	0.00	5,480.00	(5,480.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ชำระ-ในงบฯ.	150,000.00	849,903.50	(999,903.50)	0.00
1101020604 งบฯ.ชำระ-นอกงบฯ.	0.00	73,960.00	(73,960.00)	0.00
1102010101 งบฯ.เงินต้น-ในงบฯ.	394,820.00	104,020.00	(418,820.00)	80,020.00
1102010102 งบฯ.เงินต้น-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ.รับจาก บก.	0.00	1,192,913.50	(923,863.50)	269,050.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	2,815,900.00	0.00	0.00	2,815,900.00
1205010102 พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 งบฯ.อาคารพัสดุ	(57,482.16)	0.00	(57,482.16)	(63,461.12)
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่อุป/ต้น	2,316,611.00	0.00	0.00	2,316,611.00
1205030102 พัสดุอาคารที่อุป/ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 งบฯ.อาคารอุป/ต้น	(197,359.20)	0.00	(9,040.37)	(206,399.57)
1205040101 งบฯ.ถูกชำระ	9,844,971.90	135,800.00	0.00	9,980,771.90

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการอื่น

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040102 ที่ตั้งปลูกสร้าง	0.00	135,800.00	(135,800.00)	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,201,883.25)	0.00	(55,422.36)	(4,347,305.61)
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	2,693,817.50	0.00	0.00	2,693,817.50
1206010102 ทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ทรัพย์สินดำเนินงาน	(1,207,458.38)	0.00	(13,956.05)	(1,221,414.43)
1206020101 ทรัพย์สินจากภายนอก	10,333,175.00	0.00	0.00	10,333,175.00
1206020102 ทรัพย์สินจากภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ทรัพย์สินจากภายนอก	(7,348,450.49)	0.00	(44,188.41)	(7,392,638.90)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	853,510.52	0.00	0.00	853,510.52
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(245,828.26)	0.00	(7,249.24)	(253,077.50)
1206040101 ทรัพย์สินเช่า	4,741,900.00	0.00	0.00	4,741,900.00
1206040102 ทรัพย์สินเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ทรัพย์สินเช่า	(659,114.47)	0.00	(37,577.49)	(696,691.96)
1206050101 ทรัพย์สินเช่ากรมธรรม์	1,015,710.00	0.00	0.00	1,015,710.00
1206050102 ทรัพย์สินเช่ากรมธรรม์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส. ทรัพย์สินเช่ากรมธรรม์	(1,015,703.00)	0.00	0.00	(1,015,703.00)
1206080101 ทรัพย์สินเช่าสร้าง	637,239.45	0.00	0.00	637,239.45

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000708000048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักชำระหนี้ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 หนี้สินค่าจ้าง	(534,275.42)	0.00	(5,038.32)	(539,313.74)
1206090101 หนี้สินค่าจ้าง	9,839,270.68	0.00	0.00	9,839,270.68
1206090102 หนี้สินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 หนี้สินค่าจ้าง	(6,302,478.47)	0.00	(84,197.31)	(6,386,675.78)
1206100101 หนี้สินค่าจ้าง	3,088,364.10	0.00	0.00	3,088,364.10
1206100102 หนี้สินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินค่าจ้าง	(2,917,592.50)	0.00	(5,379.51)	(2,922,972.01)
1206120101 หนี้สินค่าจ้าง	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00
1206120102 หนี้สินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินค่าจ้าง	(137,102.88)	0.00	(254.79)	(137,357.67)
1206180101 หนี้สินค่าจ้าง	1,457,494.00	0.00	0.00	1,457,494.00
1206180102 หนี้สินค่าจ้าง	(1,457,491.00)	0.00	0.00	(1,457,491.00)
1208040102 หนี้สินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หนี้สินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 หนี้สินค่าจ้าง	914,852.41	0.00	0.00	914,852.41
1209010103 หนี้สินค่าจ้าง	(535,273.35)	0.00	(8,154.42)	(543,427.77)
1211010101 หนี้สินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสตำแหน่งงาน 00000070(8000)48 ตำแหน่งพนักงานเทคนิค 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ/การครุฑ-จากภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/การครุฑ-จากภายนอก	(189,750.00)	10,349,195.27	(10,711,204.57)	(551,759.30)
2101010103 รัับเงินค่า/ใบกำกับ	(207,000.00)	10,661,585.77	(11,608,466.77)	(1,153,881.00)
2101020106 งบ/น.สรรก-รับทุนกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบ/อื่น-หม่บงจางรัฐ	0.00	111,482.21	(111,482.21)	0.00
2102040101 สรรชงชูปโภคทางจาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับชุงทางจาง	(150,000.00)	1,073,863.50	(1,192,913.50)	(269,050.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	62,997.40	(62,997.40)	0.00
2102040106 W/H tax-จาง,นิติ(53)	0.00	37,881.11	(37,881.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(212,295.00)	0.00	0.00	(212,295.00)
2116010104 เบิกคืนนสรอม่บง	0.00	5,480.00	(5,480.00)	0.00
2213010101 รั/ครอรับรัฐ	(189,220.47)	0.00	0.00	(189,220.47)
3101010101 รั/คจุงรั/คจาง.ศจจติ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 รั/คจุงต่ำคจาง.ศจจตบ	(15,195,495.72)	0.00	0.00	(15,195,495.72)
3102010102 ศคจจตบม่บง.ศคจจตจลจ	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 รั/คจางรรมนบมอื่น	(1,525.00)	0.00	0.00	(1,525.00)

รายงานยอดลงหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน้วยเบิกจ่าย 000000700800048 ต้ำน้งำนภูมิต้านภัยดินดต 5

ประจ้ง ๒๓ 11 ประจ้ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดดงม	ดง	เดรคิต	ยอดดงไป
4202020102 รคดจ้งง้งงงงง	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4205010110 รงรับงงงงงงงง	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
4206010102 รคดเดีอชช	(12,300.00)	0.00	0.00	(12,300.00)
4307010103 TR-รับงงงงงง	(4,175,180.00)	0.00	(432,505.00)	(4,607,685.00)
4307010104 TR-รับงงงงง	(31,887,585.00)	0.00	(6,176,235.67)	(38,063,820.67)
4307010105 TR-รับงงงงงง	(30,622,653.71)	0.00	(4,886,990.31)	(35,509,644.02)
4307010108 TR-รับงงงง	(411,345.95)	0.00	(43,600.00)	(454,945.95)
4308010101 TR-จ้งจ,รับเงินดอ	(248,020.00)	0.00	(114,260.00)	(362,280.00)
4308010118 รค,ระงงงงงง	(16,206,811.04)	0.00	(1,859,436.40)	(18,066,247.44)
5101010101 เงินดง	11,465,941.29	1,347,345.00	0.00	12,813,286.29
5101010109 เงินดงงงงง	7,701.00	513.40	0.00	8,214.40
5101010113 กงง	3,346,710.00	376,750.00	0.00	3,723,460.00
5101010115 กงงงงงงง	4,175,180.00	432,505.00	0.00	4,607,685.00
5101020103 เงินดงงงงง	206,009.27	24,230.20	0.00	230,239.47
5101020104 เงินดงงง กง,	309,013.31	36,345.30	0.00	345,358.61
5101020105 เงินดงงง กตง,	100,401.30	11,302.50	0.00	111,703.80
5101020106 เงินดงงงไปด, -rel	88,254.00	7,054.00	0.00	95,308.00
5101020108 กงงงง	284,500.00	33,800.00	0.00	318,300.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020116 เงินสมทบจากเงินทด	5,976.00	0.00	0.00	5,976.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	255,625.75	43,600.00	0.00	299,225.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	86,478.00	0.00	0.00	86,478.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคชช	63,622.20	0.00	0.00	63,622.20
5101040204 ค่ารักษามานุษยอนก-รัฐ	5,620.00	0.00	0.00	5,620.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	204,477.00	0.00	0.00	204,477.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-นอกเขต	6,289,923.00	0.00	0.00	6,289,923.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	500,490.00	130,110.00	0.00	630,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	770,270.00	218,300.00	0.00	988,570.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	384,437.08	67,620.00	0.00	452,057.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,278,143.18	1,065,836.97	0.00	12,343,980.15
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	181,586.49	230,290.30	0.00	411,876.79
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	93,181.60	7,222.80	0.00	100,414.40
5104010112 ค่าจหนานาบริการ-ภายนอก	6,392,391.43	4,486,895.00	0.00	11,379,286.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	726,572.16	107,708.00	0.00	834,280.16
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	129,880.60	0.00	0.00	129,880.60

รายงานงบดุลหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 00000070800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	84,023.34	1,180.21	0.00	85,203.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,966.00	2,594.00	0.00	35,560.00
5104030206 จัดหาเช่าที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5,671.00	0.00	0.00	5,671.00
5104030207 ค่าเช่าอาคารประชุม	343,115.00	286,000.00	0.00	629,115.00
5104030212 ค่าเช่าที่ติดที่ดินนอก	35,000.00	2,500.00	0.00	37,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	900.00	0.00	0.00	900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	41,998.26	5,978.96	0.00	47,977.22
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,726.22	9,040.37	0.00	65,766.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	536,541.27	55,422.36	0.00	591,963.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง	136,860.08	13,956.05	0.00	150,816.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานบริหาร	352,986.04	44,188.41	0.00	397,174.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,089.41	7,249.24	0.00	78,338.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	187,717.06	37,577.49	0.00	225,294.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	49,980.15	0.00	0.00	49,980.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	49,911.63	5,038.32	0.00	54,949.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัย	825,676.57	84,197.31	0.00	909,873.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	48,834.74	5,379.51	0.00	54,214.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700800048 สำนักงานศูนย์ปฏิบัติการเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

วันที่ 8 สิงหาคม 8
 วันที่พิมพ์ 21 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	5,582.41	254.79	0.00	5,837.20
5105010148 ซักจ้างนาย-software	79,965.92	8,154.42	0.00	88,120.34
5203010119 จ้างเหมาเครื่องจักร	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120 จ้างเหมาซ่อมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกคืนเงินต้น	219,060.00	5,480.00	0.00	224,540.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนเงินฝาก	61,825.00	0.00	0.00	61,825.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	248,020.00	119,660.00	0.00	367,680.00
5210010118 T/E-ขายในกรม	32,811.90	0.00	0.00	32,811.90
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	23,493,740.50	6,012,775.00	0.00	29,506,515.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800048	0.00	40,213,817.17	(40,213,817.17)	0.00