

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS 604,535.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 212,295.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท) 0.00

- เงินรับฝากอื่น เงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการวิจัยสมุนไพรดินเค็ม 392,240.00

ลงชื่อ.....

(นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,080.00	(24,080.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,420.00	(10,420.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	386,475.00	218,060.00	0.00	604,535.00
1101020601 ง/ส.เพื่อไม่ส่งคลัง	0.00	13,660.00	(13,660.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	125,000.00	1,393,891.75	(1,518,891.75)	0.00
1102010101 ตามเงินเดือน-ในงบม.	2,074,330.00	539,470.00	(2,113,050.00)	500,750.00
1102010102 ตามเงินเดือน-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจากม.ก.	191,281.75	1,335,010.00	(1,401,291.75)	125,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,245,900.00	0.00	0.00	1,245,900.00
1205010103 วัสดุ อาคารพักอาศัย	(16,119.67)	0.00	(2,645.42)	(18,765.09)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	8,222,091.00	0.00	0.00	8,222,091.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00
1205040103 วัสดุ ตั้งปลูกสร้าง	(3,712,829.75)	0.00	(45,514.60)	(3,758,344.35)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,693,817.50	0.00	0.00	2,693,817.50
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,138,578.13)	0.00	(13,956.10)	(1,152,534.23)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชีย่อย 000000700800048 สำนักงาพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,969,175.00	0.00	0.00	8,969,175.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,140,169.04)	0.00	(29,707.55)	(7,169,876.59)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	853,510.52	0.00	0.00	853,510.52
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(210,049.71)	0.00	(7,249.25)	(217,298.96)
1206040101 คุรุภัณฑ์เครื่องมือ	1,096,240.00	0.00	0.00	1,096,240.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์เครื่องมือ	0.00	3,645,660.00	0.00	3,645,660.00
1206040103 คุรุภัณฑ์เครื่องมือ	(503,615.70)	0.00	(6,614.36)	(510,230.06)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,015,710.00	0.00	0.00	1,015,710.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คุรุภัณฑ์การเกษตร	(1,015,703.00)	0.00	0.00	(1,015,703.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	637,239.45	0.00	0.00	637,239.45
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คุรุภัณฑ์สำรวจ	(509,155.43)	0.00	(5,089.67)	(514,245.10)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาการ	14,221,770.68	0.00	0.00	14,221,770.68
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิชาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คุรุภัณฑ์วิชาการ	(10,269,419.15)	0.00	(84,197.27)	(10,353,616.42)

รายงานงบลดงหน่วยบกิจอ่ยรายเดือน

รหัดหน่วยงน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัดหน่วยบกิจอ่ย 000000700800048 สำนัางนพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจ้งจก 6 ประจ้งปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตนง	เดบิต	เครดิต	ยอดกนไป
1206100101 คุรุภษากอนพิวงคอร	3,069,641.88	0.00	0.00	3,069,641.88
1206100102 พักออบพิวงคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คคต คอบมพิวงคอร	(2,916,728.67)	0.00	(4,632.09)	(2,921,360.76)
1206120101 คุรุภษานานครว	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00
1206120102 พักคุรุภษานานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คคต คุรุภษานานครว	(135,845.35)	0.00	(254.79)	(136,100.14)
1206180101 คุรุภษานันระฐ	998,494.00	459,000.00	0.00	1,457,494.00
1206180102 คคต คุรุภษานันระฐ	(998,492.00)	0.00	(458,999.00)	(1,457,491.00)
1208040102 พักอองกนน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักคทพ่นฐนอีน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไร่ธกรมคอบน	914,852.41	0.00	0.00	914,852.41
1209010103 คคต-ไร่ธกรมคอบน	(495,027.34)	0.00	(8,154.42)	(503,181.76)
1211010102 พักงนระหวงคอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ๑/น การก-ภาคฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๑/น การก-ภายนอก	(863,420.79)	7,029,436.64	(11,637,675.85)	(5,471,660.00)
2101010103 รับคินค / ไร่คินค	(4,452,600.00)	11,575,390.00	(7,122,790.00)	0.00
2101020198 ๑/น-หน่วยงนฐ	(3,077.00)	63,922.24	(60,845.24)	0.00
2102040101 คคตารฐนไปคคองคอบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบตัดหักต่างๆ	(316,281.75)	1,532,408.75	(1,341,127.00)	(125,000.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	59,317.88	(59,317.88)	0.00
2102040106 W/Hmax-วงจ.มัต.(53)	0.00	10,239.97	(10,239.97)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(212,295.00)	0.00	0.00	(212,295.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำทิ้ง	0.00	7,180.00	(7,180.00)	0.00
2213010101 ร/ครรข.รับรู้	(189,220.47)	0.00	0.00	(189,220.47)
3101010101 ร/สูงค่าของสุชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/สูงค่าของระบบ	(12,983,099.07)	0.00	0.00	(12,983,099.07)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(1,525.00)	0.00	0.00	(1,525.00)
4202020102 ร/ค่าน้ำของสำนักงานอก	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4205010110 รายรับจากขอตรวจรักษา	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4206010102 ร/คห.ลือจ่าย	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,079,430.00)	0.00	(419,150.00)	(2,498,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,292,291.00)	0.00	(1,780,800.00)	(4,073,091.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,457,750.62)	7,400.00	(6,183,288.88)	(16,633,639.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(191,782.20)	0.00	(37,930.00)	(229,712.20)
4308010118 รค.ระหว่างงก.งบบริหาร	(7,018,343.06)	0.00	(1,877,005.50)	(8,895,348.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51010101 เงินเดือน	5,006,876.29	1,222,875.00	0.00	6,229,751.29
51010109 เงินตอบแทนขั้นบันได	4,107.20	1,026.80	0.00	5,134.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,477,640.00	369,410.00	0.00	1,847,050.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางนง.ราชการ	2,079,430.00	419,150.00	0.00	2,498,580.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กทท.	90,322.27	21,820.40	0.00	112,142.67
5101020104 เงินสมทบ กทท.	135,483.41	32,730.00	0.00	168,213.41
5101020105 เงินสมทบ กตจ.	44,329.20	11,082.30	0.00	55,411.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ส.ส.	39,870.00	8,064.00	0.00	47,934.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	129,500.00	28,300.00	0.00	157,800.00
5101020116 เงินสมทบกา.เงินทด	4,200.00	1,776.00	0.00	5,976.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษา	83,912.00	31,330.00	0.00	115,242.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,478.00	6,600.00	0.00	46,078.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-น.น.คนชบ	63,622.20	0.00	0.00	63,622.20
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
5102010199 ค่าจ.อ.ร.น.น.ประเทศ	92,869.00	68,770.00	(38,720.00)	122,919.00
5102030199 ค่าจ.ส.อ.ร.น.น.ภายนอก	3,504,783.00	2,107,700.00	0.00	5,612,483.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,120.00	59,250.00	(2,400.00)	173,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	227,180.00	108,900.00	(4,000.00)	332,080.00

รายงานงบดุลหน่วยงานช่วยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คงค้างเงินทวงถามในท.	74,142.08	64,550.00	(1,000.00)	137,692.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,918,873.30	684,250.00	0.00	5,603,123.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	54,924.69	35,410.00	0.00	90,334.69
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	16,239.70	16,455.80	0.00	32,695.50
5104010112 ฌ/หมบบริกกร-ภายนอก	1,885,580.01	139,400.00	(7,200.00)	2,017,780.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	291,341.66	57,954.24	0.00	349,295.90
5104020103 ค่าประกันและค่าเช่า	42,979.59	0.00	0.00	42,979.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,884.05	7,440.05	0.00	47,324.10
5104020107 ค่าบริกร่ารถยนต์	19,591.00	2,891.00	0.00	22,482.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าเช่าวัสดุ	5,671.00	0.00	0.00	5,671.00
5104030207 ค่าเช่าในกรรประชุม	307,960.00	0.00	0.00	307,960.00
5104030212 ค่าเช่าบังคับคดี-นอก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030219 ค่าเช่าสถานที่-นอก	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์ต่างๆ	200.00	0.00	0.00	200.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	12,885.77	2,645.42	0.00	15,531.19
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	221,700.04	45,514.60	0.00	267,214.64

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	67,979.83	13,956.10	0.00	81,935.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,704.59	29,707.55	0.00	174,412.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,310.86	7,249.25	0.00	42,560.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,218.29	6,614.36	0.00	38,832.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	49,980.15	0.00	0.00	49,980.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,791.64	5,089.67	0.00	29,881.31
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	410,122.25	84,197.27	0.00	494,319.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,754.95	4,632.09	0.00	28,387.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.รถ	4,324.88	254.79	0.00	4,579.67
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	39,719.91	8,154.42	0.00	47,874.33
5209010112 ซ/บริการพิมพ์	196,880.00	7,180.00	0.00	204,060.00
5210010103 T/E-โอนบรรดาศาสนก.	30,025.00	0.00	0.00	30,025.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	32,811.90	0.00	0.00	32,811.90
5212010199 ค่าจ้างอื่น	1,151,900.00	784,200.00	0.00	1,936,100.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานบัญชี 070800048	0.00	36,339,078.34	(36,339,078.34)	0.00