

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพร. 5
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 01.01.2020
 Report Time : 23:14:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,355.00	(10,355.00)	0.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	10,355.00	(10,355.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,995.00	0.00	0.00	34,995.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปม.	15๕,500.00	4,376,050.84	(4,376,050.84)	156,500.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปม.	62,400.00	1,227,500.00	(351,350.00)	938,550.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	4,376,050.84	(4,376,050.84)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,022,091.00	0.00	0.00	8,022,091.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(3,055,404.63)	0.00	(44,260.89)	(3,099,665.52)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,715,887.50	0.00	0.00	1,715,887.50
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(988,811.16)	0.00	(7,015.16)	(995,826.32)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,289,285.00	0.00	0.00	12,289,285.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,778,433.59)	0.00	(31,529.00)	(10,809,962.59)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	358,876.27	0.00	0.00	358,876.27
1206030103 คล. ไฟฟ้า&วิทยุ	(134,966.61)	0.00	(3,039.69)	(138,006.30)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	696,240.00	0.00	0.00	696,240.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(438,957.73)	0.00	(3,208.28)	(442,166.01)
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 คล. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(823,049.22)	0.00	(14,501.25)	(837,550.47)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	637,239.45	0.00	0.00	637,239.45
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คล. คุรุภัณฑ์สำรวจ	(434,424.82)	0.00	(5,075.78)	(439,500.60)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	14,221,770.68	0.00	0.00	14,221,770.68
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คล. คุรุภัณฑ์วิทยุ	(9,033,167.68)	0.00	(83,967.21)	(9,117,134.89)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,012,362.88	0.00	0.00	3,012,362.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(2,820,973.26)	0.00	(9,185.68)	(2,830,158.94)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(108,461.91)	0.00	(2,343.64)	(110,805.55)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพร. 5
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 01.01.2020
 Report Time : 23:14:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	539,494.00	0.00	0.00	539,494.00
1206180102 คล. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(539,493.00)	0.00	0.00	(539,493.00)
1208040102 พักช่างกันน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พัก/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	434,852.41	0.00	0.00	434,852.41
1209010103 คล. ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	(434,848.41)	0.00	0.00	(434,848.41)
2101010101 ง/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-เอกชน	0.00	198,895.84	(209,395.84)	(10,500.00)
2101010103 ทรัพย์สินค้า / ไม่สำคัญ	(54,000.00)	183,370.00	(129,370.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	94,941.45	(94,941.45)	0.00
2102040101 อาคารมูลนิธิเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญเบิกจ่าย	(156,500.00)	4,376,050.84	(4,376,050.84)	(156,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,271.05	(1,271.05)	0.00
2102040106 W/Htax-กค.นิติ (53)	0.00	713.40	(713.40)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(34,995.00)	0.00	0.00	(34,995.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนำส่ง	0.00	10,355.00	(10,355.00)	0.00
2213010101 ร/คสรรับผู้	(225,834.73)	0.00	0.00	(225,834.73)
3101010101 ร/คสรเจ้าคสร. สุก	2,679,844.68	0.00	0.00	2,679,844.68
3102010101 ร/คสรเจ้าคสร. สะสม	(14,826,094.42)	0.00	0.00	(14,826,094.42)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,922,803.88)	0.00	(2,645,509.39)	(7,568,313.27)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,693,800.70)	0.00	0.00	(1,693,800.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,288,160.52)	0.00	(2,001,900.29)	(3,290,060.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,348.50)	0.00	(22,478.45)	(99,826.95)
5101010115 วัสดุคงคลัง-ราชการ	4,922,803.88	2,645,509.39	0.00	7,568,313.27
5101020106 เงินสมทบปล. -Rel	161,616.00	77,556.00	0.00	239,172.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,100.00	31,800.00	0.00	95,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,990.00	20,978.45	0.00	50,968.45
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	18,858.50	0.00	0.00	18,858.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านเกษม-รัฐ	28,500.00	1,500.00	0.00	30,000.00

5102010199	คจจ. ขบรมนในประเทศ	0.00	209,585.00	0.00	209,585.00
5102030199	คจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	219,550.00	0.00	219,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,080.00	66,210.00	0.00	94,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	52,970.00	90,400.00	0.00	143,370.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในปท.	38,030.00	42,450.00	0.00	80,480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	508,003.80	330.00	0.00	508,333.80
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	39,849.65	4,737.46	0.00	44,587.11
5104010110	ค่าเขียนหลัง	14,204.70	14,237.90	0.00	28,442.60

รายงานยอดคงเหลือเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 01.01.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 'สหพร. 5

Report Time : 23:14:33

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค./จ.แผนกบริหาร-ภายนอก	320,408.30	158,072.10	0.00	478,480.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	91,028.67	82,080.67	0.00	173,109.34
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	5,543.68	7,693.57	0.00	13,237.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,982.29	8,533.59	0.00	25,515.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,689.00	4,249.00	0.00	10,938.00
5104030207 คจจ. ในกรมประชุม	1,295.00	8,975.00	0.00	10,270.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	100,000.00	42,935.00	0.00	142,935.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	400.00	0.00	0.00	400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	87,094.03	44,260.89	0.00	131,354.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	13,804.20	7,015.16	0.00	20,819.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	62,040.94	31,529.00	0.00	93,569.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	5,981.38	3,039.69	0.00	9,021.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	6,313.07	3,208.28	0.00	9,521.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	28,534.73	14,501.25	0.00	43,035.98
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	9,987.80	5,075.78	0.00	15,063.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	165,225.87	83,967.21	0.00	249,193.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	19,253.67	9,185.68	0.00	28,439.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	4,611.74	2,343.64	0.00	6,955.38
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	10,355.00	0.00	10,355.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	18,820,273.97	(18,820,273.97)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMS 156,500.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-00221-6 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 156,500.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-03059-7 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 0.00

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (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 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMS 34,995.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 34,995.00

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท) 0.00

- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี) 0.00

ลงชื่อ.....

(นางรัมภาวดี ไชยสงค์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป