

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai 102,052.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-00221-6 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 102,052.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

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

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101020501) (ถ้ามี)

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 เก็บค่าธรรมเนียมสอพน้งานราชการ

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-03264-6 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai 843,554.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 168,873.50

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- โครงการวิจัย กสว. 674,680.94

ลงชื่อ.....

(นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report date : 15.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 14:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,348.50	(58,348.50)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39,073.50	(39,073.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39,073.50	(39,073.50)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	850,889.94	380,473.50	(387,809.00)	843,554.44
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	199,050.00	714,866.00	(811,864.00)	102,052.00
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	ส/นเงินยืม-ในงปม.	316,782.00	4,240.00	(316,782.00)	4,240.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	10,180.00	0.00	(10,180.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	168,116.00	546,750.00	(714,866.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report date : 15.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 14:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	511,895.96	0.00	(511,895.96)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	92,628.00	0.00	(92,628.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,492,632.00	0.00	0.00	7,492,632.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,160,409.78)	0.00	(9,996.22)	(3,170,406.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(489,999.00)	0.00	0.00	(489,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,167,473.00	0.00	0.00	4,167,473.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,534,882.32)	0.00	(13,274.06)	(2,548,156.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,975,510.06	0.00	0.00	13,975,510.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,923,093.45)	0.00	(55,466.75)	(8,978,560.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,693,817.50	41,500.00	0.00	2,735,317.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	209,500.00	(209,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,727,878.43)	0.00	(12,985.23)	(1,740,863.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,249,669.00	1,043,999.00	0.00	13,293,668.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,043,999.00	(1,043,999.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,834,062.54)	0.00	(41,183.84)	(10,875,246.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	853,510.52	0.00	0.00	853,510.52
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(515,826.48)	0.00	(6,402.85)	(522,229.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,020,900.00	0.00	0.00	5,020,900.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,095,223.90)	0.00	(39,947.07)	(2,135,170.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,471,148.00	0.00	0.00	2,471,148.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,776,095.01)	0.00	(24,726.68)	(1,800,821.69)
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	(631,780.49)	0.00	(1,043.29)	(632,823.78)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	10,818,441.68	0.00	0.00	10,818,441.68
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(9,575,008.49)	0.00	(62,656.37)	(9,637,664.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,943,354.10	0.00	0.00	3,943,354.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,497,505.04)	0.00	(16,119.72)	(3,513,624.76)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	170,280.00	0.00	0.00	170,280.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(145,475.58)	0.00	(543.56)	(146,019.14)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,091,705.20)	2,946,871.93	(1,855,166.73)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,522,818.06	(1,750,918.06)	(228,100.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(547.84)	44,358.90	(43,811.06)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(103,429.68)	103,429.68	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(235,016.00)	762,356.00	(629,392.00)	(102,052.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,219.54	(14,219.54)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,382.13	(11,382.13)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(129,800.00)	19,275.00	(58,348.50)	(168,873.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(56,891.55)	0.00	0.00	(56,891.55)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,508,305.51	0.00	0.00	3,508,305.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,189,191.94)	0.00	0.00	(23,189,191.94)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(20,009.00)	(20,009.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	20,009.00	0.00	20,009.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(527,340.00)	(527,340.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,415,539.00)	(1,415,539.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,046,361.83)	(1,046,361.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,170.00)	(15,170.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(228,020.00)	(228,020.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(39,073.50)	(39,073.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(168,000.00)	(168,000.00)
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	0.00	527,340.00	0.00	527,340.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5101030205	ค่างานศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	163,167.00	0.00	163,167.00
5103010102	คาเบี่ยเลี้ยง	0.00	38,640.00	0.00	38,640.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	47,755.00	0.00	47,755.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	92,628.00	0.00	92,628.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	60,100.00	0.00	60,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,317,015.02	(173,400.00)	1,143,615.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(96,496.40)	(96,496.40)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(6,398.28)	(6,398.28)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,897.73	(535.00)	5,362.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,462.00	0.00	2,462.00
5104030206	จัดหาส/หตุ้ค่าภาวภัณฑ์	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	9,996.22	0.00	9,996.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	13,274.06	0.00	13,274.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	55,466.75	0.00	55,466.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,985.23	0.00	12,985.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	41,183.84	0.00	41,183.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,402.85	0.00	6,402.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	39,947.07	0.00	39,947.07
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	24,726.68	0.00	24,726.68
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,043.29	0.00	1,043.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	62,656.37	0.00	62,656.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,119.72	0.00	16,119.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	543.56	0.00	543.56
5210010102	T/E-โอนเงินในไทย	0.00	39,073.50	0.00	39,073.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ต/ไทยก.	0.00	20,009.00	0.00	20,009.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 10

UserName : A07008000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

Report date : 15.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 14:14:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	367,800.00	(173,400.00)	194,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800048		0.00	12,793,346.13	(12,793,346.13)	0.00