

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0700800048
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai 97,642.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 424-6-00221-6 สาขา ถนนมะลิวัลย์ 97,642.00

- 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 เก็บค่าธรรมเนียมสอบพนักงานราชการ

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

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ New GFMS Thai 1,636,794.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 138,873.50

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- โครงการวิจัย กสว. 1,497,920.94

ลงชื่อ.....

(นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A070080000481001

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Report date : 11.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800048 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 14:21:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,540.00	(4,540.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	504,014.44	1,198,780.00	(66,000.00)	1,636,794.44
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,540.00	(4,540.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	861,360.00	(763,718.00)	97,642.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,800.00	100,709.00	(67,241.46)	60,267.54
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	15,940.00	0.00	(15,940.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	861,360.00	(861,360.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,492,632.00	0.00	0.00	7,492,632.00
1205010102	พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,190,075.98)	0.00	(9,996.22)	(3,200,072.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205020102	พักอาศัยสำนักงาน	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	พักอาศัยเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,574,276.30)	0.00	(13,274.06)	(2,587,550.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,975,510.06	0.00	0.00	13,975,510.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,083,546.28)	0.00	(53,353.56)	(9,136,899.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,735,317.50	0.00	0.00	2,735,317.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,766,452.47)	0.00	(13,004.20)	(1,779,456.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,293,668.00	0.00	0.00	13,293,668.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,963,320.90)	0.00	(44,759.18)	(11,008,080.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	853,510.52	0.00	0.00	853,510.52
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(534,828.47)	0.00	(6,402.83)	(541,231.30)
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	(2,213,776.54)	0.00	(39,947.08)	(2,253,723.62)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,471,148.00	0.00	0.00	2,471,148.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,849,477.40)	0.00	(24,726.68)	(1,874,204.08)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	709,239.45	0.00	0.00	709,239.45
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(634,876.70)	0.00	(1,043.29)	(635,919.99)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	10,818,441.68	0.00	0.00	10,818,441.68
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(9,757,219.35)	0.00	(52,943.68)	(9,810,163.03)
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	(3,545,344.16)	0.00	(16,119.69)	(3,561,463.85)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	170,280.00	0.00	0.00	170,280.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์ยานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครว	(147,088.73)	0.00	(543.56)	(147,632.29)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,747,064.75	(4,747,064.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(406,218.35)	4,512,916.25	(4,106,697.90)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,207.69	(99,207.69)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	717,660.00	(815,302.00)	(97,642.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,015.00	(4,015.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	39,118.35	(39,118.35)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(168,873.50)	30,000.00	0.00	(138,873.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,540.00	(4,540.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(37,789.84)	0.00	0.00	(37,789.84)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,300.00)	0.00	0.00	(12,300.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกชั้น	(20,009.00)	0.00	0.00	(20,009.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,582,020.00)	0.00	(527,340.00)	(2,109,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,171,879.00)	0.00	(4,461,351.29)	(18,633,230.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,990,553.87)	0.00	(484,051.15)	(3,474,605.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(327,238.25)	0.00	(34,190.00)	(361,428.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(567,560.00)	0.00	(66,000.00)	(633,560.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,073.50)	0.00	0.00	(39,073.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(3,973,155.20)	0.00	(3,048,090.68)	(7,021,245.88)
5101010101	เงินเดือน	3,200,080.00	1,538,630.00	0.00	4,738,710.00
5101010109	เงินตอบแทนผู้รับ	2,959.80	12,693.48	0.00	15,653.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	443,680.00	221,840.00	0.00	665,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,582,020.00	527,340.00	0.00	2,109,360.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	50,985.00	0.00	0.00	50,985.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	58,050.00	27,796.80	0.00	85,846.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	87,075.00	41,695.20	0.00	128,770.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	13,310.40	6,655.20	0.00	19,965.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,571.25	10,640.00	0.00	41,211.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	240,372.00	0.00	0.00	240,372.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	5,310.00	23,550.00	0.00	28,860.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	245,305.00	23,601.46	0.00	268,906.46
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,160.00	19,605.00	0.00	69,765.00
5103010103	ค่าที่พัก	92,200.00	38,480.00	0.00	130,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,755.00	28,310.00	0.00	89,065.00
5104010104	ค่าวัสดุ	430,128.00	0.00	0.00	430,128.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	678,013.49	12,319.39	0.00	690,332.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,240.30	20,250.10	0.00	29,490.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,928,048.55	170,700.00	0.00	3,098,748.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,607.13	89,428.86	0.00	169,035.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,780.28	5,290.83	0.00	13,071.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,332.71	4,945.01	0.00	17,277.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,405.00	4,488.00	0.00	8,893.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	9,000.00	2,500.00	0.00	11,500.00
5104030218	คชจผลักดันร/ดแผ่นดิน	20,009.00	0.00	0.00	20,009.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	42,500.00	30,000.00	0.00	72,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	29,666.20	9,996.22	0.00	39,662.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,393.98	13,274.06	0.00	52,668.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	160,452.83	53,353.56	0.00	213,806.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,574.04	13,004.20	0.00	51,578.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,258.36	44,759.18	0.00	174,017.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,001.99	6,402.83	0.00	25,404.82

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	118,552.64	39,947.08	0.00	158,499.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	73,382.39	24,726.68	0.00	98,109.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สารวจ	3,096.21	1,043.29	0.00	4,139.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	182,210.86	52,943.68	0.00	235,154.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,839.12	16,119.69	0.00	63,958.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,613.15	543.56	0.00	2,156.71
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	450.00	4,540.00	0.00	4,990.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,073.50	0.00	0.00	39,073.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	70,098.84	0.00	0.00	70,098.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	533,940.00	66,000.00	0.00	599,940.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	11,989,000.00	4,076,697.90	0.00	16,065,697.90

รวมหน่วยเบิกจ่าย 07008000048		C.00	20,496,422.30	(20,496,422.30)	0.00
------------------------------	--	------	---------------	-----------------	------