

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

| | |
|--|---------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ | (หน่วย : บาท) |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS | 0.00 |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS | 57,500.00 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | |
| - บัญชีเงินทรองราชการ (1101010104) (ถ้ามี) | |
| ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี..... สาขา..... | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี..... สาขา..... | 0.00 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | |
| ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 311-6-06517-9 สาขา ศรีสะเกษ (เพื่ออิเล็กทรอนิกส์) | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 311-6-06679-5 สาขา ศรีสะเกษ (EDC) | 0.00 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | |
| ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 311-6-02855-9 สาขา ศรีสะเกษ | 0.00 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | |
| ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 311-6-02856-7 สาขา ศรีสะเกษ | 0.00 |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา COVID-19) (1101020605) (ถ้ามี) | |
| ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 311-6-06839-9 สาขา ศรีสะเกษ | 0.00 |
| - บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) | |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขบัญชี 039-500308-1 สาขา ศรีสะเกษ | 57,500.00 |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง | |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS | 388,500.00 |
| ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | |
| - เงินประกันสัญญา | 388,500.00 |
| - เงินรับฝากอื่น | 0.00 |
| - เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี) | 0.00 |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี) | 0.00 |
| - เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี) | 0.00 |
| - โครงการวิจัย กสว. (ถ้ามี) | 0.00 |

ลงชื่อ.....

(.....นางพนิดา วงเดือน.....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:51:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 5,822.96 | (5,822.96) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 627,787.05 | 0.00 | (239,287.05) | 388,500.00 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 442,911.63 | (442,911.63) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 24,300.00 | 0.00 | 24,300.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 471,971.63 | (442,911.63) | 29,060.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:51:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 4,063,245.00 | 0.00 | 0.00 | 4,063,245.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,181,637.49) | 0.00 | (8,307.09) | (3,189,944.58) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 1,341,802.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,802.00 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (967,613.83) | 0.00 | (2,747.84) | (970,361.67) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,698,034.62 | 0.00 | 0.00 | 2,698,034.62 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,798,982.05) | 0.00 | (6,153.76) | (1,805,135.81) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:51:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 561,145.85 | 0.00 | 0.00 | 561,145.85 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (314,505.45) | 0.00 | (3,600.06) | (318,105.51) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,403,012.00 | 0.00 | 0.00 | 7,403,012.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,023,828.72) | 0.00 | (16,405.16) | (7,040,233.88) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 77,500.00 | 0.00 | 0.00 | 77,500.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (22,445.07) | 0.00 | (635.27) | (23,080.34) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 269,245.00 | 0.00 | 0.00 | 269,245.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (269,241.00) | 0.00 | 0.00 | (269,241.00) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 198,400.00 | 0.00 | 0.00 | 198,400.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (130,490.65) | 0.00 | (1,517.32) | (132,007.97) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 128,199.93 | 0.00 | 0.00 | 128,199.93 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:51:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (72,696.50) | 0.00 | (944.70) | (73,641.20) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 399,436.49 | 0.00 | 0.00 | 399,436.49 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (347,455.42) | 0.00 | (1,740.42) | (349,195.84) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (56,444.26) | 0.00 | (196.72) | (56,640.98) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 319,639.48 | (326,639.48) | (7,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 24,200.00 | (24,200.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,691.15 | (13,867.91) | (10,176.76) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 379,911.63 | (408,971.63) | (29,060.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:51:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 183.88 | (183.88) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (57,500.00) | 5,822.96 | (5,822.96) | (57,500.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (627,787.05) | 239,287.05 | 0.00 | (388,500.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 317,409.30 | 0.00 | 0.00 | 317,409.30 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,153,839.55) | 0.00 | 0.00 | (1,153,839.55) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,190,232.19) | 0.00 | 0.00 | (2,190,232.19) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (348,060.00) | 0.00 | (348,060.00) | (696,120.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:51:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (53,646.02) | 0.00 | (144,955.21) | (198,601.23) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (239,287.05) | (239,287.05) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (435,399.10) | (435,399.10) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 0.00 | 353,060.00 | 0.00 | 353,060.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 66,470.00 | 0.00 | 66,470.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพง.ราชการ | 348,060.00 | 348,060.00 | 0.00 | 696,120.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 | 5,550.00 |
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 8,325.00 | 0.00 | 8,325.00 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 1,994.10 | 0.00 | 1,994.10 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 7,240.00 | 0.00 | 7,240.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 2,640.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:51:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 12,538.00 | 14,883.50 | 0.00 | 27,421.50 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 65,400.00 | 0.00 | 65,400.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 9,795.75 | 10,176.76 | 0.00 | 19,972.51 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,200.54 | 1,412.40 | 0.00 | 2,612.94 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 852.80 | 962.68 | 0.00 | 1,815.48 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 931.00 | 2,171.00 | 0.00 | 3,102.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,935.63 | 0.00 | 1,935.63 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 15,810.00 | (7,000.00) | 8,810.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 2,310.00 | (1,810.00) | 500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:51:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 8,584.00 | 8,307.09 | 0.00 | 16,891.09 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,839.44 | 2,747.84 | 0.00 | 5,587.28 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,358.89 | 6,153.76 | 0.00 | 12,512.65 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,720.07 | 3,600.06 | 0.00 | 7,320.13 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 16,951.99 | 16,405.16 | 0.00 | 33,357.15 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 656.44 | 635.27 | 0.00 | 1,291.71 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,567.92 | 1,517.32 | 0.00 | 3,085.24 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 976.20 | 944.70 | 0.00 | 1,920.90 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 1,951.69 | 1,740.42 | 0.00 | 3,692.11 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 203.28 | 196.72 | 0.00 | 400.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 239,287.05 | 0.00 | 239,287.05 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800041 | 0.00 | 3,129,378.83 | (3,129,378.83) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|