

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ๐๗๐๐๘๐๐๐๓๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๔๑-๖-๐๐๕๖๗-๘ สาขา จอหอ ๐

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๔๑-๖-๐๐๙๖๖-๕ สาขา จอหอ ๐

-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคาร ธกส เลขที่บัญชี ๐๐๐๒๑๕๐๐๔๐๙๔ สาขา นครราชสีมา ๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๕๕๕,๗๙๘.๖๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา (๒๑๑๒๐๑๐๑๑๙)

๕๕๕,๗๙๘.๖๐

ลงชื่อ.....

(นส.ขวัญจิตร กะหม้ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยบัญชี 00000700800036 สทล.บม.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2019
 Report Time : 18:56:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทางการเงินต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	555,798.60	0.00	0.00	555,798.60
1101020601 ง/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไม่ปน.	0.00	431,516.00	(431,516.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	160,000.00	0.00	(160,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ไม่ปน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	431,516.00	(431,516.00)	0.00
1102050125 ล/น สก. รับแทนกัน	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	384.00	0.00	384.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	169,000.00	0.00	169,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	169,000.00	(169,000.00)	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(92.60)	(92.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,499,500.00	75,800.00	0.00	1,575,300.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	75,800.00	(75,800.00)	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(198,336.26)	0.00	(8,327.19)	(206,663.45)
1205060101 อาคาร 6 สิ่งป/สไม่ระบุ	6,031,386.00	0.00	0.00	6,031,386.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(3,459,393.00)	0.00	(150,784.65)	(3,610,177.65)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	248,898.00	0.00	0.00	248,898.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(207,948.78)	0.00	(720.53)	(208,669.31)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	3,592,490.00	0.00	0.00	3,592,490.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(3,180,513.71)	0.00	(8,088.40)	(3,188,602.11)
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	144,344.00	0.00	0.00	144,344.00
1206080102 พักครัวเรือนที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครัวเรือนที่สำรวจ	(120,529.09)	0.00	(591.82)	(121,120.91)
1206090101 ครัวเรือนที่วิทย์ฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คลส ครัวเรือนที่วิทย์ฯ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	472,768.76	0.00	0.00	472,768.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(453,537.91)	0.00	(849.18)	(454,387.09)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	38,449.38	0.00	0.00	38,449.38
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครัวเรือนที่บ้านครัว	(29,321.42)	0.00	(632.43)	(29,953.85)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	877,250.00	0.00	0.00	877,250.00
1206180102 คลส ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(877,240.00)	0.00	0.00	(877,240.00)

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยบัญชี 00000700800036 สทล.บม.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 01.10.2019
 Report Time : 18:56:03

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(347,479.04)	2,562,032.66	(2,214,553.62)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(801,000.00)	2,102,613.64	(1,301,613.64)	0.00
2101020198 จน. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,892.46	(2,892.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(2,049.39)	(2,049.39)
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	0.00	431,516.00	(431,516.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภท. 53	0.00	20,476.44	(20,476.44)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(160,000.00)	160,000.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(555,798.60)	0.00	0.00	(555,798.60)
2213010101 ร/คขอรับ	(46,479.49)	0.00	0.00	(46,479.49)
3101010101 ร/คสูงที่คชจ. สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงที่คชจ. สะสม	1,316,013.53	0.00	0.00	1,316,013.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,709,356.38)	0.00	0.00	(5,709,356.38)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(527,248.00)	0.00	0.00	(527,248.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(84,500.00)	0.00	(25,000.00)	(109,500.00)
4302030101 ร/คจากภาษีเงินได้	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(46,508,675.22)	0.00	(2,429,643.88)	(48,938,319.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,416,440.37)	0.00	(428,797.24)	(18,845,237.61)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	(929,654.00)	0.00	0.00	(929,654.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(906,818.60)	0.00	0.00	(906,818.60)
4308010118 สก. ระหว่างกันไม่รวม	(2,393,667.70)	0.00	(2,750,849.80)	(5,144,517.50)
5101010101 เงินเดือน	1,641,850.00	1,997,270.00	0.00	3,639,120.00
5101010113 ค่าจ้าง	644,950.00	655,590.00	0.00	1,300,540.00
5101020103 เงินคงเหลือมาชิก กบข.	26,804.00	32,565.80	0.00	59,369.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	40,206.00	48,848.70	0.00	89,054.70
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	16,294.50	16,575.30	0.00	32,869.80
5102010199 คชจ. ออมเงินไม่ระบุ	43,188.00	29,848.00	0.00	73,036.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	2,204,227.00	0.00	0.00	2,204,227.00

5103010102	ค่าเผื่อซื้อ	908,760.00	211,120.00	0.00	1,119,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	55,640.00	0.00	0.00	55,640.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	628,881.00	151,128.00	0.00	780,009.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,174,425.88	19,939.33 (384.00)		12,193,981.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม & บำรุง	179,728.50	154,604.52 (69,000.00)		265,333.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,190.82	18,688.52	0.00	126,879.34
5104010112	ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	7,833,114.00	259,840.00	0.00	8,092,954.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	493.90	98.78	0.00	592.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,071.34	4,345.44	0.00	25,416.78

รายงานแบบสรุบบัญชีรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
 Report date : 01.10.2019
 User name : BATCHINF01
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 ลตศ.บม.
 Report Time : 18:56:03
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,519.90	0.00	0.00	14,519.90
5104020107 ค่ามิถิการไปรษณีย์	11,390.00	1,451.00	0.00	12,841.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,533.00	0.00	0.00	5,533.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	92.60	0.00	92.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,001.01	8,327.19	0.00	92,328.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	8,045.99	720.53	0.00	8,766.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	90,320.49	8,088.40	0.00	98,408.89
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ย่างวจ	6,608.59	591.82	0.00	7,200.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	11,821.67	849.18	0.00	12,670.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. สวี	7,062.01	632.43	0.00	7,694.44
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	0.00	150,784.65	0.00	150,784.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	906,818.60	0.00	0.00	906,818.60
5210010103 T/E-โอนร/คย/คให้บง.	611,748.00	25,000.00	0.00	636,748.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตจ	929,654.00	0.00	0.00	929,654.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	41,750,190.10	685,147.88	0.00	42,435,337.98
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	11,140,535.27	(11,140,535.27)	0.00