

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 0700800041
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 94,753.38
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 3116028559 สาขา ศรีสะเกษ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 3116028559 สาขา ศรีสะเกษ
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 57,500.00
ธนาคาร ธกส เลขบัญชี 000395003081 สาขา ศรีสะเกษ
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) (ถ้ามี) -
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

960,255.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 960,255.00
- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท) -
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี) -
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี) -
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี) -

ลงชื่อ.....

(นางพนิดา วงเดือน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยงานจัดซื้อ 000000700800041 สถานที่พัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,950.00	(21,950.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,066.00	(11,066.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	960,073.00	182.00	0.00	960,255.00
1101020601 งบ/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,884.00	(10,884.00)	0.00
1101020603 งบ/ส. ธนาคาร-ในงบ.	178,560.00	822,769.38	(906,576.00)	94,753.38
1101020604 งบ/ส. ธนาคาร-นอกงบ.	73,262.00	0.00	(73,262.00)	0.00
1101030101 งบ/ส. กระแสเงินสด	58,995.29	0.00	(1,495.29)	57,500.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบ.	47,440.00	71,065.00	(118,505.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจากมก.	0.00	837,489.38	(834,869.38)	2,620.00
1102050125 สบ. สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	31,698.00	0.00	31,698.00
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	4,748,100.00	0.00	0.00	4,748,100.00
1205060102 ก่อสร. อาคารไม่ระบุ	(3,534,088.45)	0.00	(96,730.00)	(3,630,818.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,000.00	0.00	0.00	479,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ก่อสร. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(109,309.34)	0.00	(3,217.26)	(112,526.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,619,500.00	0.00	0.00	5,619,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,368,762.45)	(24,080.94)	(4,392,843.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	106,490.00	0.00	106,490.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(104,520.15)	(57.46)	(104,577.61)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	274,445.00	0.00	274,445.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์การเกษตร	(202,165.50)	(2,695.17)	(204,860.67)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	298,594.00	0.00	298,594.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช ครุภัณฑ์สำรวจ	(132,698.04)	(2,189.70)	(134,887.74)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	35,999.93
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	396,584.59	0.00	396,584.59
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(370,360.10)	(1,683.79)	(372,043.89)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานกวี	110,600.00	0.00	110,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานกวี	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสช. ครัวเรือนชาวนาครัว	(84,640.78)	0.00	(1,004.09)	(85,644.87)
1206180101 ครัวเรือนชาวนา	518,200.00	0.00	0.00	518,200.00
1206180102 คสช. ครัวเรือนชาวนา	(45,378.55)	0.00	0.00	(45,378.55)
1208050102 หักยทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. การรทว-ภายนอก	(64,000.00)	5,621,483.45	(6,911,091.76)	(1,353,608.31)
2101010103 รับเงินค่า/ใบสำคัญ	(3,801,434.85)	6,630,595.85	(2,829,161.00)	0.00
2101020198 งบ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,987.82	(67,987.82)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	(988.65)	(988.65)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(187,822.00)	916,118.00	(757,236.00)	(28,940.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,114.52	(41,114.52)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค. I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,180.12	(8,180.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(58,995.29)	1,495.29	0.00	(57,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(960,073.00)	0.00	(182.00)	(960,255.00)
2116010104 เบิกกินคารอนำส่ง	0.00	10,884.00	(10,884.00)	0.00
3101010101 ราคสูงค่าของ สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ราคสูงค่าของ กระทบ	286,740.17	0.00	0.00	286,740.17
3102010102 ผดกระทบแก่พืชผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,190,232.19)	0.00	0.00	(2,190,232.19)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	(214,263.00)	0.00	0.00	(214,263.00)
4202030105 วัสดุทางการแพทย์	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4202030110 วัสดุทางการแพทย์อื่น	(108,500.00)	0.00	0.00	(108,500.00)
4205010110 วัสดุทางการแพทย์	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
4206010199 วัสดุทางการแพทย์อื่น	(244,190.24)	0.00	0.00	(244,190.24)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,285,480.00)	0.00	(298,680.00)	(3,584,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,331,014.69)	13,700.00	(1,811,518.35)	(37,128,833.04)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทาง	(21,154,943.19)	0.00	(3,859,342.30)	(25,014,285.49)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(489,032.00)	0.00	0.00	(489,032.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(706,655.00)	0.00	(182.00)	(706,837.00)
4308010118 รัต.ระหว่างกัน.ในกรม	(2,279,476.95)	0.00	(3,119,125.60)	(5,398,602.55)
5101010101 เงินเดือน	1,624,715.16	2,238,790.00	0.00	3,863,505.16
5101010113 ค่าจ้าง	531,500.00	755,320.00	0.00	1,286,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,285,480.00	298,680.00	0.00	3,584,160.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	30,981.40	40,942.40	0.00	71,923.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	46,472.10	61,413.60	0.00	107,885.70
5101020105 เงินสมทบ กสข.	15,945.00	22,659.60	0.00	38,604.60

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปลด -Rel	112,350.00	9,750.00	0.00	122,100.00
5102010199 ครอบงมรรมในประเทศ	50,382.00	15,270.00	0.00	65,652.00
5102030199 ครอบงมครอบงมภายนอก	1,500,390.00	0.00	0.00	1,500,390.00
5103010102 ค่าบับเลี้ยง	641,200.00	149,920.00	(8,640.00)	782,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	37,040.00	46,140.00	0.00	83,180.00
5103010199 ครอบงมเดินทางภายในปท.	599,648.00	206,335.00	(6,500.00)	799,483.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,368,990.70	107,280.00	(31,698.00)	19,444,572.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	177,686.07	574,356.11	0.00	752,042.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	79,504.00	35,612.80	0.00	115,116.80
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	5,596,152.07	906,315.00	(140,000.00)	6,362,467.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	191,639.71	32,332.49	0.00	223,972.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,880.62	5,554.38	0.00	42,435.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,924.93	988.65	0.00	13,913.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,293.00	850.00	0.00	29,143.00
5104030206 ค่ารักษาความปลอดภัย	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030212 ค่าเช่าบับเคเบิ้ล-นอก	0.00	29,250.95	0.00	29,250.95
5104030219 ค่าเช่ารถบรรทุก	1,736,362.00	12,460.00	0.00	1,748,822.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	4,692.00	0.00	0.00	4,692.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สถานที่พัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง.	35,926.33	3,217.26		39,143.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	237,289.49	24,080.94		261,370.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	641.59	57.46		699.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	30,095.99	2,695.17		32,791.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,022.09	2,189.70		26,211.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตอมง	19,042.31	1,683.79		20,726.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,032.08	1,004.09		12,036.17
5105010194 ค/ส-อาคารไม่ระบุ	0.00	96,730.00		96,730.00
5203010112 จำนวนขาดทุนค่าขนง	15.00	0.00		15.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,190.00	10,884.00		23,074.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	706,655.00	182.00		706,837.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/ค/ไหนด.	602,953.24	0.00		602,953.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	489,032.00	0.00		489,032.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	28,027,293.83	1,201,170.00		29,228,463.83
5301010101 ปรับหมวดราชการ	0.00	0.00		0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070800041	0.00	22,012,778.20	(22,012,778.20)	0.00