

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ๐๗๐๐๘๐๐๓๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

-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 ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๗๑๑,๔๖๓.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา (๒๑๑๒๐๑๐๑๑๙)

๗๑๑,๔๖๓.๐๐

ลงชื่อ.....

(นางสาวขวัญจิตร กะหมั่ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบสรุปรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สลค.นม.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.10.2020
Report Time : 18:12:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	711,463.00	0.00	0.00	711,463.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	426,372.25	(426,372.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	426,372.25	(426,372.25)	0.00
1102050125 ส/น สก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	383.00	0.00	383.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนม.	(3,971.29)	0.00	(346.31)	(4,317.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,575,300.00	0.00	0.00	2,575,300.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(314,550.65)	0.00	(14,072.70)	(328,623.35)
1205060101 อาคารคลัง/ส/ไม่ระบุ	6,031,386.00	0.00	0.00	6,031,386.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(3,610,177.65)	0.00	(150,784.65)	(3,760,962.30)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	427,998.00	94,000.00	0.00	521,998.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	94,000.00	(94,000.00)	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(223,326.60)	0.00	(2,084.64)	(225,411.24)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,542,690.00	0.00	0.00	3,542,690.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,229,146.71)	0.00	(8,066.30)	(3,237,213.01)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	29,800.00	22,000.00	0.00	51,800.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(325.68)	0.00	(322.40)	(648.08)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	144,344.00	0.00	0.00	144,344.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด คุรุภัณฑ์สำรวจ	(127,731.13)	0.00	(590.20)	(128,321.33)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสด คุรุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	501,067.85	0.00	0.00	501,067.85
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(462,441.29)	0.00	(958.40)	(463,399.69)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	38,449.38	0.00	0.00	38,449.38

รายงานแบบสรุปรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สลค.นม.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 01.10.2020
Report Time : 18:12:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(37,017.64)	0.00	(630.69)	(37,648.33)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,877,250.00	0.00	0.00	1,877,250.00
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,877,239.00)	0.00	0.00	(1,877,239.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(315,000.00)	2,130,730.66	(1,815,730.66)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,772,123.95	(1,772,123.95)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,450.40	(1,450.40)	0.00
2102040101 สารานุกรมบุคคลจ่าย	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	426,372.25	(426,372.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	5,810.00	(5,810.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	13,817.66	(13,817.66)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(711,463.00)	0.00	0.00	(711,463.00)
2213010101 ร/ครอกรับ	(38,979.47)	0.00	0.00	(38,979.47)
3101010101 ร/คสุทธิคงจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสุทธิคงจ.สะสม	1,295,880.28	0.00	0.00	1,295,880.28
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,709,356.38)	0.00	0.00	(5,709,356.38)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(1,654,006.32)	0.00	0.00	(1,654,006.32)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(21,600.00)	0.00	0.00	(21,600.00)
4205010110 รายรับจากขายคุรุภัณฑ์	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	(45,906.12)	0.00	0.00	(45,906.12)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(6,730.00)	0.00	0.00	(6,730.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(60,145,958.17)	0.00	(1,420,474.95)	(61,566,433.12)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,344,346.13)	0.00	(1,138,078.36)	(17,482,424.49)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(459,878.60)	0.00	0.00	(459,878.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(615,543.00)	0.00	0.00	(615,543.00)

4308010118	จด. ระหว่างกับในกรม	(5,001,698.69)	0.00	(464,846.50)	(5,466,545.19)
5101010101	เงินเดือน	3,377,480.00	636,100.00	0.00	4,013,580.00
5101010109	เงินตอบแทนเสริม	4,202.00	420.20	0.00	4,622.20
5101010113	ค่าจ้าง	1,369,100.00	138,320.00	0.00	1,507,420.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	66,201.60	6,002.80	0.00	72,204.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	99,302.40	9,004.20	0.00	108,306.60
5101020105	เงินสมทบ กคจ.	34,770.00	3,519.30	0.00	38,289.30
5102010199	ครจ. ยืมเงินในประเทศ	13,456.00	24,090.00	0.00	37,546.00
5102030199	ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	67,850.00	0.00	0.00	67,850.00
5103010102	ค่าเบียดเบียน	649,875.00	233,560.00	0.00	883,435.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700000036 สศด.เบม.
 ประจำปีงบ 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 01.10.2020
 Report Time : 18:12:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	7,200.00	4,000.00	0.00	11,200.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	431,670.00	127,423.00	0.00	559,093.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,062,838.72	614,222.71	(383.00)	14,676,678.43
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	429,488.31	2,800.00	0.00	432,288.31
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	94,618.93	29,638.25	0.00	124,257.18
5104010112 ค./จ.นนามบริหาร-ภายนอก	6,493,034.00	722,120.00	0.00	7,215,154.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	538.85	49.39	0.00	588.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,021.72	2,974.01	0.00	21,995.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,030.00	927.00	0.00	11,957.00
5104030206 จัดหา/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,878.69	346.31	0.00	4,225.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,887.20	14,072.70	0.00	121,959.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	14,657.29	2,084.64	0.00	16,741.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	90,342.60	8,066.30	0.00	98,408.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	325.68	322.40	0.00	648.08
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	6,610.22	590.20	0.00	7,200.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	6,973.00	958.40	0.00	7,931.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	7,063.79	630.69	0.00	7,694.48
5105010194 ค/ส-อาคารไม่ระบุ	0.00	150,784.65	0.00	150,784.65
5203010112 จำนวนคู่กรณีที่ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-เงินเดินอิเล็กทรอนิกส์	615,543.00	0.00	0.00	615,543.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บ.	1,726,612.44	0.00	0.00	1,726,612.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	459,878.60	0.00	0.00	459,878.60
5210010118 TE-ภายในกรม	3,448.80	0.00	0.00	3,448.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	53,331,083.17	367,248.95	0.00	53,698,332.12
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,535,708.52	(8,207,188.52)	328,520.00