

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ๐๗๐๐๘๐๐๐๒๐
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๑๑๑-๖-๐๔๖๓๘-๕ สาขา ลพบุรี ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๑๑๑-๖-๐๖๐๐๗-๘ สาขา ลพบุรี ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๑๑๑-๖-๐๖๙๒๘-๘ สาขา ลพบุรี ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับเงินผ่านเครื่อง EDC)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๑๑๑-๖-๐๗๑๔๔-๔ สาขา ลพบุรี ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
ธนาคาร ชกส. เลขที่บัญชี ๐๐๐-๑-๖๕๐๐๒-๐๐๒ สาขา ลพบุรี ๐.๐๐
- บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๕)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๑๑๑-๖-๐๗๒๕๙-๙ สาขา ลพบุรี ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) (ถ้ามี)
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :
ธนาคาร.....เลขที่บัญชี.....สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๖๔๑,๕๔๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินประกันสัญญา ๖๔๑,๕๔๑.๐๐
- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย ๒,๕๐๐ บาท) ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัดเพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี) ๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี) ๐.๐๐
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี) ๐.๐๐

ลงชื่อ.....

(นางโสฬัชชา สว่างศรี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๘๐๐๐๒๐
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายการงบทดลอง		๖๔๑,๕๔๑.๐๐
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภท JZ)	-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภท RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓		<u>๖๔๑,๕๔๑.๐๐</u>

ลงชื่อ.....
(นางโสฬัชชา สว่างศรี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลัง และส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง
(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรท.๖๒-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะ
เงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๖

ยอดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
๐๗๐๘	บัญชีเงินฝากคลัง	๖๔๑,๕๔๑.๐๐
๙๙๙๙	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30.09.2021

ส่วนราชการ

กรมที่ดิน

หน่วยเบิกจ่าย

700800020

สทศ.อบ.

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPVT
 User name : BATCHINF01
 รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมศุลกากร
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สทศ.ธ.บ.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
 Page No. : 1
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 18:43:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,499.47	(39,499.47)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	3,499.47	(3,499.47)	0.00
1101010113 หักรา Clearing	0.00	3,375.00	(3,375.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	775,521.00	0.00	(133,980.00)	641,541.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	464,340.53	(464,340.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	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 ค้างรับจาก บก.	0.00	506,240.53	(464,340.53)	41,900.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,244,500.00	0.00	0.00	2,244,500.00
1205040102 ทัดสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(265,125.31)	0.00	0.00	(265,125.31)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,714,085.00	0.00	0.00	5,714,085.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(4,334,774.70)	0.00	(109,612.26)	(4,444,386.96)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	104,980.00	0.00	0.00	104,980.00
1206010102 ทัควุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,582,000.00	0.00	0.00	1,582,000.00
1206020102 ทัควุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,256,838.73)	0.00	(1,256,838.73)	0.00
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	131,000.00	25,000.00	0.00	156,000.00
1206040102 ทัควุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(102,670.61)	0.00	0.00	(102,670.61)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	77,605.00	0.00	0.00	77,605.00
1206050102 ทัควุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์เกษตร	(77,604.00)	0.00	0.00	(77,604.00)
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00

1206080102	หักดูภัณฑ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ดูภัณฑ์ต่างๆ	(80,132.92)	0.00	0.00	(80,132.92)
1206100101	ดูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	354,346.90	39,000.00	0.00	393,346.90
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	75,200.00	(75,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(300,409.90)	0.00	0.00	(300,409.90)
1206120101	ดูภัณฑ์บ้านครัว	14,142.00	0.00	0.00	14,142.00
1206120102	หักดูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานยอดของหน่วยมีจ่ายแยกเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน
 หน่วยมีจ่าย 000000700800020 สทต.ต.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ดูภัณฑ์บ้านครัว	(14,140.00)	0.00	0.00	(14,140.00)
1206180101 ดูภัณฑ์ไม่ระบุ	1,138,609.00	0.00	0.00	1,138,609.00
1206180102 คสส ดูภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,138,598.00)	0.00	0.00	(1,138,598.00)
2101010102 ๑/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,272,077.10	(4,836,775.00)	(564,697.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,717,998.22	(4,031,239.14)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(686,759.08)	23,292.04	(23,292.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	(9,335.00)	(9,335.00)
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	464,440.53	(506,440.53)	(42,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	20,934.68	(20,934.68)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	18,752.61	(18,752.61)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(775,521.00)	133,980.00	0.00	(641,541.00)
2116010104 เบิกเงินรهنำส่ง	0.00	3,375.00	(3,375.00)	0.00
2213010101 ๖/คชช.๖	(66,420.42)	0.00	0.00	(66,420.42)
3101010101 ๖/คชช.๖.สุทธิ	(174,190.83)	0.00	0.00	(174,190.83)
3102010101 ๖/คชช.๖.สะสม	(3,743,669.00)	0.00	0.00	(3,743,669.00)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(64,504.72)	0.00	0.00	(64,504.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(87,000.00)	0.00	0.00	(87,000.00)
4201020199 ๖/คคป.๖	(12,450.00)	0.00	0.00	(12,450.00)
4205010110 ทรัพย์สินจากขายดูภัณฑ์	(2,050,923.55)	0.00	0.00	(2,050,923.55)
4206010102 ๖/คคค.๖	(8,154,974.05)	0.00	0.00	(8,154,974.05)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน		0.00	(185,470.00)	(185,470.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน		0.00	(630,739.42)	(630,739.42)

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,324,638.51)		0.00	(2,428,457.07)		(5,753,095.58)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(4,242,354.03)		0.00	(1,430,114.90)		(5,672,468.93)
4308010101	TR-สต.รับเงินนอก	(129,588.24)		0.00	(133,980.00)		(263,568.24)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(577,843.00)		0.00		0.00	(577,843.00)
4308010118	ต.ระหว่างกันไม่กรม	(2,850,091.39)		0.00	(283,996.80)		(3,134,088.19)
5101010101	เงินเดือน	2,109,480.00		428,070.00		0.00	2,537,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	581,380.00		58,780.00		0.00	640,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,046,324.55		185,470.00		0.00	2,231,794.55
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	40,593.20		4,130.00		0.00	44,723.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	60,889.80		6,195.00		0.00	67,084.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,472.60		856.80		0.00	9,329.40
5101020106	เงินสมทบป.บ. - Rel	47,035.00		6,750.00	(3,375.00)	0.00	50,410.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	4,365.00		0.00		0.00	4,365.00
5102030199	ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00		0.00		0.00	0.00

Page No. : 3

Report date : 01.10.2021

Report Time : 18:43:18

รายงานบทลงนามบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน

หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สทต.ตบ.

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : BAICHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240,120.00	64,560.00	0.00	304,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5103010199 ครจ.เดินทางภายในท.	346,476.50	99,530.00	0.00	446,006.50
5104010104 ค่าวัสดุ	2,993,321.50	1,926,449.25	0.00	4,919,770.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,540.00	22,158.00	0.00	60,698.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,500.00	11,000.00	0.00	31,500.00
5104010112 ค./จหนงบบริการ-ภายนอก	1,967,130.00	430,845.50	0.00	2,397,975.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	101,985.06	31,897.32	0.00	133,882.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,281.45	7,514.00	0.00	11,795.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,360.00	365.00	0.00	5,725.00
5104030206 จัดหาส/ทดค่าจากณศ์	2,354.00	20,400.00	0.00	22,754.00
5104030219 ค่าประชาลัมพันธ์	194,173.00	10,000.00	0.00	204,173.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	137,356.65	0.00	0.00	137,356.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	7,809.88	0.00	0.00	7,809.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,469.18	0.00	0.00	92,469.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,331.19	0.00	0.00	1,331.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,937.18	0.00	0.00	2,937.18

5105010123	ค่าเสื่อม-ค. ส่วนจ	7,976.96	0.00	0.00	0.00	7,976.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอม	15,972.84	0.00	0.00	0.00	15,972.84
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุ	0.00	109,612.26	0.00	0.00	109,612.26
5107010113	คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	4,742,440.11	3,505,842.52	(2,002,964.30)	0.00	6,245,318.33
5203010111	จำหน่ายสุกกับสดม.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายสุกกับชียาน	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายสุกกับไฟฟ้า	14,257.05	0.00	0.00	0.00	14,257.05
5209010112	T/Eฉีกกินสดม	10,599.00	3,375.00	0.00	0.00	13,974.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตจ.	577,843.00	0.00	0.00	0.00	577,843.00
5210010103	T/E-โอน/คณ/คให้มก.	163,954.72	7,176.19	0.00	0.00	171,130.91
5210010105	T/E-ปรับเงินภาคตั้ง	129,588.24	133,980.00	0.00	0.00	263,568.24
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,583,741.05	186,489.42	0.00	0.00	5,770,230.47
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินภาคตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	18,133,551.44	(17,919,516.44)		214,035.00

</h