

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ๐๗๐๐๘๐๐๐๓๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

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

-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๔๑-๖-๐๐๕๖๖-๕ สาขา จอหอ ๐

-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคาร ธกส เลขที่บัญชี ๐๐๐๒๑๕๐๐๔๐๕๔ สาขา นครราชสีมา ๐

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๔๑-๖-๐๑๐๕๑-๕ สาขา จอหอ ๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS ๕,๑๕๒,๔๓๘.๐๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา (๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙)

๕,๑๕๒,๔๓๘.๐๕

ลงชื่อ.....

(นางสาวขวัญจิตร กะหมัง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

Program name : TOL_MVT_NONDU_PRINT
User name : EATTHINP01

วันที่รายงาน : 12/10/2021
ช่วงเวลา : 00:00:00 - 23:59:59
วันที่รับ : 12/10/2021 เวลา : 12:51:30

Page No. : 1
Report Name : G12C20210930000000700800036

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินในมือ	0.00	346,675.21	(346,675.21)	0.00
1101010112 เงินในบัญชี	0.00	346,675.21	(346,675.21)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	5,152,438.05	0.00	0.00	5,152,438.05
1101020601 ร/ฝ. เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไทยป.	0.00	524,340.00	(524,340.00)	0.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-กสิกรป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ร/ฝ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินอื่น-ไทยป.	0.00	19,620.00	(19,620.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก ก.	0.00	524,340.00	(524,340.00)	0.00
1102050125 ส/น. สก. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	879.00	0.00	879.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คส. อาคาร สก.	(8,195.34)	0.00	0.00	(8,195.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,575,300.00	0.00	0.00	2,575,300.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(486,201.67)	0.00	0.00	(486,201.67)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	6,031,386.00	0.00	0.00	6,031,386.00
1205060102 คส. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(3,764,285.00)	0.00	(150,600.00)	(3,914,885.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	521,998.00	0.00	0.00	521,998.00
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(253,184.37)	0.00	0.00	(253,184.37)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	4,428,690.00	0.00	0.00	4,428,690.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,410,368.43)	0.00	0.00	(3,410,368.43)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องจักร	51,800.00	25,000.00	0.00	76,800.00
1206040102 หักทรัพย์สินเครื่องจักร	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินเครื่องจักร	(5,402.50)	0.00	0.00	(5,402.50)
1206080101 ทรัพย์สินสิ่งของ	144,344.00	0.00	0.00	144,344.00
1206080102 หักทรัพย์สินสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คส. ทรัพย์สินสิ่งของ	(134,929.92)	0.00	0.00	(134,929.92)
1206090101 ทรัพย์สินสิทธิบัตร	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คส. ทรัพย์สินสิทธิบัตร	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	537,346.85	22,000.00	0.00	559,346.85
1206100102 หักทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	71,800.00	(56,000.00)	15,800.00
1206100103 คส. คอมพิวเตอร์	(479,839.34)	0.00	0.00	(479,839.34)
1206120101 ทรัพย์สินยานยนต์	38,449.38	0.00	0.00	38,449.38
1206120102 หักทรัพย์สินยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : TOL_MVT_NONDU_PRINT
User name : EATTHINP01

วันที่รายงาน : 12/10/2021
ช่วงเวลา : 00:00:00 - 23:59:59
วันที่รับ : 12/10/2021 เวลา : 12:51:30

Page No. : 2
Report Name : G12C20210930000000700800036

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206120103 คส. ทรัพย์สินยานยนต์	(38,445.38)	0.00	0.00	(38,445.38)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	1,877,250.00	0.00	0.00	1,877,250.00
1206180102 คส. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(1,877,239.00)	0.00	0.00	(1,877,239.00)
2101010102 ร/น. การค้า-ภายนอก	0.00	33,150,302.94	(33,317,203.94)	(166,901.00)
2101010103 หนี้สิน / ใบสำคัญ	(11,291,075.97)	33,192,125.72	(21,901,049.75)	0.00
2101020198 ร.เงิน-บัญชี	0.00	3,398.25	(3,398.25)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันค่าจ้าง	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
2102040102 หนี้สินผู้ค้าขาย	0.00	524,340.00	(524,340.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	35,068.67	(35,068.67)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	275,527.60	(275,527.60)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,152,438.05)	0.00	0.00	(5,152,438.05)
2116010104 เงินกู้ยืม	0.00	346,675.21	(346,675.21)	0.00
2213010101 ร/ค. เงิน	(31,479.48)	0.00	0.00	(31,479.48)
3101010101 ร/ค. เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/ค. เงิน	355,773.26	0.00	0.00	355,773.26
3102010102 หนี้สินผู้ค้าขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินผู้ค้าขาย	(5,709,356.38)	0.00	0.00	(5,709,356.38)
4201020199 ร/ค. เงิน	(689,020.00)	0.00	(321.00)	(689,341.00)
4202030110 ร/ค. เงิน	(278,000.00)	0.00	0.00	(278,000.00)
4205010110 หนี้สินผู้ค้าขาย	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4206010199 หนี้สินผู้ค้าขาย	(497,407.00)	0.00	0.00	(497,407.00)
4307010104 TR-เงิน	(64,310,351.16)	0.00	(517,200.00)	(64,827,551.16)
4307010105 TR-เงิน	(11,988,276.55)	0.00	(2,600,566.64)	(14,588,843.19)
4307010110 TR-เงิน	(64,012,313.95)	111,520.00	(30,337,555.55)	(94,238,349.50)
4308010101 TR-เงิน	(485,593.00)	0.00	0.00	(485,593.00)
4308010105 T/R-เงิน	(5,146,420.05)	0.00	0.00	(5,146,420.05)
4309010118 ค. เงิน	(5,124,297.19)	0.00	(514,192.80)	(5,638,489.99)
5101010101 เงิน	3,420,240.00	695,400.00	0.00	4,115,640.00

5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	6,723.20	420.20	0.00	7,143.40
5101010113 ค่าจ้าง	1,437,640.00	145,330.00	0.00	1,582,970.00
5101020103 เงินทดรองจ่าย กพร.	66,916.80	6,805.20	0.00	73,722.00
5101020104 เงินสมทบ กพร.	100,375.20	10,207.80	0.00	110,583.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	36,826.20	3,729.60	0.00	40,555.80
5102010199 ครร. ค่าเช่าไปรษณีย์	59,690.00	0.00	0.00	59,690.00
5102030199 ครร. ค่าเช่ารถ-ค่าซ่อมรถ	5,220.00	11,300.00	0.00	16,520.00
5103010102 ค่าใช้สอย	513,280.00	218,520.00	0.00	731,800.00
5103010199 ครร. เงินค่าเช่าไปรษณีย์	442,620.00	245,499.00	0.00	688,119.00

Printed on: 2021-10-10 10:20:00 AM
 Name: BATTACHIN

กรมสรรพากร
 กรมสรรพากร
 กรมสรรพากร
 กรมสรรพากร

Page: 2 of 2
 Report Date: 2021-10-10
 Report Time: 10:20:00 AM

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104010104 ค่าจ้าง	9,578,393.54	1,655,448.91	(879.00)	11,232,963.45
5104010107 ค่าตอบแทนพนักงาน	174,258.53	79,640.26	0.00	253,898.79
5104010110 ค่าใช้สอย	99,676.87	17,766.22	0.00	117,443.09
5104010112 ค/ค่าเช่ารถ-ค่าซ่อมรถ	10,315,409.00	969,335.00	0.00	11,284,744.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	345.73	0.00	0.00	345.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,014.88	1,494.25	0.00	15,509.13
5104020107 ค่าเช่าไปรษณีย์	34,502.00	3,104.00	0.00	37,606.00
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่ารถ	8,654.00	0.00	0.00	8,654.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,877.74	0.00	0.00	3,877.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	157,578.32	0.00	0.00	157,578.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร.	27,773.13	0.00	0.00	27,773.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	173,155.42	0.00	0.00	173,155.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	4,754.42	0.00	0.00	4,754.42
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	6,608.59	0.00	0.00	6,608.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	15,782.44	0.00	0.00	15,782.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	797.05	0.00	0.00	797.05
5105010194 ค/ค-ค่าเช่าไปรษณีย์	0.00	150,600.00	0.00	150,600.00
5107010113 ครร. ค่าเช่ารถของอัย	75,288,389.92	19,061,479.58	(458,195.21)	93,891,674.29
5209010110 TE-บท. โฉนบ้าน	0.00	346,675.21	0.00	346,675.21
5209010112 T/E-โฉนบ้านที่ดิน	234,900.00	0.00	0.00	234,900.00
5210010102 T/E-โฉนบ้านไม่สมร.	5,146,420.05	346,675.21	(346,675.21)	5,146,420.05
5210010103 T/E-โฉน/ค/คโฉนบ้าน	1,482,427.00	321.00	0.00	1,482,748.00
5210010105 T/E-โฉนบ้าน/คโฉน	485,593.00	0.00	0.00	485,593.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	53,965,500.16	5,960.00	0.00	53,971,460.16
5301010101 ทรัพย์สินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	93,520,999.25	(93,173,299.25)	347,700.00