

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 0700800041

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินจบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 3116028559 สาขา ศรีสะเกษ

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 3116028559 สาขา ศรีสะเกษ

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ เพื่อรับเงิน EDC,อิเล็กทรอนิกส์)

-

ธนาคาร กรุงไทย เลขบัญชี 3116066795 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 2565 ในระบบ GFMS

422,937.05

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

422,937.05

- เงินรับฝากอื่น (เงินสมทบจากเกษตรกร ค่าชดเชย 2,500 บาท)

-

- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....(ถ้ามี)

-

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)

-

- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)

-

ลงชื่อ.....

(นางพนิดา วงเดือน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	64,320.58	64,320.58-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,840.00	30,840.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	523,072.05	0.00	100,135.00-	422,937.05
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	800.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	529,355.00	529,355.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	68,600.00	67,320.00	135,920.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	500,201.00	497,455.00-	2,746.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	15,022.00	0.00	15,022.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,014,091.62	0.00	0.00	1,014,091.62
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	146,311.10-	0.00	5,556.92-	151,868.02-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,121,990.00	0.00	0.00	7,121,990.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	5,573,136.58-	0.00	135,126.19-	5,708,262.77-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	561,145.85	0.00	0.00	561,145.85
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	263,254.68-	0.00	3,609.91-	266,864.59-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,304,750.00	0.00	0.00	6,304,750.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,690,930.62-	0.00	16,533.12-	5,707,463.74-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	13,401.38-	0.00	637.01-	14,038.39-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	269,245.00	0.00	0.00	269,245.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	269,241.00-	0.00	0.00	269,241.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	108,889.95-	0.00	1,521.45-	110,411.40-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	128,199.93	0.00	0.00	128,199.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	59,247.61-	0.00	947.29-	60,194.90-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	381,246.49	0.00	0.00	381,246.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	322,606.74-	0.00	1,594.42-	324,201.16-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,643.69-	0.00	197.26-	53,840.95-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,163,240.00	465,022.00	0.00	1,628,262.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,163,238.00-	0.00	465,021.00-	1,628,259.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	226,921.00	348,836.00-	121,915.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	45,610.00-	197,750.00	152,140.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,601.61	32,601.61-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	220.23-	220.23-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	486,215.00	488,961.00-	2,746.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.00	180.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	557.73	557.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	57,500.00-	7,540.58	7,540.58-	57,500.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	523,072.05-	100,135.00	0.00	422,937.05-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	30,840.00	30,840.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,758,327.66-	0.00	0.00	1,758,327.66-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,190,232.19-	0.00	0.00	2,190,232.19-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	12,789.00-	0.00	0.00	12,789.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	25,500.00-	0.00	0.00	25,500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	83.79-	0.00	0.00	83.79-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	55,580.29-	0.00	0.00	55,580.29-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,743,850.00-	0.00	340,350.00-	4,084,200.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	25,724,491.00-	0.00	21,000.00-	25,745,491.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	12,909,169.30-	33,660.00	313,898.61-	13,189,407.91-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	692,285.00-	0.00	100,135.00-	792,420.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	386,737.05-	0.00	0.00	386,737.05-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	4,555,893.23-	0.00	436,301.50-	4,992,194.73-
5101010101	เงินเดือน	3,213,450.00	325,710.00	0.00	3,539,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,173,616.13	94,250.00	0.00	1,267,866.13
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	3,743,850.00	340,350.00	0.00	4,084,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	53,399.80	5,405.20	0.00	58,805.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	80,099.70	8,107.80	0.00	88,207.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	35,208.49	2,827.50	0.00	38,035.99
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	85,404.00	10,500.00	0.00	95,904.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	89,940.00	33,860.00	0.00	123,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	217,350.00	9,600.00	0.00	226,950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	128,340.00	24,360.00	0.00	152,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	79,200.00	5,100.00	0.00	84,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	294,924.52	56,240.00	0.00	351,164.52
5104010104	ค่าวัสดุ	10,656,902.50	120,286.00	19,922.00-	10,757,266.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	233,921.65	3,300.00	800.00-	236,421.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	137,479.50	25,836.00	0.00	163,315.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,937,920.50	64,140.00	0.00	5,002,060.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	114,889.40	28,858.93	0.00	143,748.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,924.86	1,571.83	0.00	25,496.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,465.97	334.08	0.00	2,800.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,113.00	2,057.00	0.00	18,170.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,871.26	0.00	0.00	3,871.26
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	322,832.00	800.00	0.00	323,632.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,600.00	720.00	0.00	20,320.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	33,660.00	0.00	33,660.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,052.28	5,556.92	0.00	67,609.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,307.27	3,609.91	0.00	43,917.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,619.87	16,533.12	0.00	201,152.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,113.24	637.01	0.00	7,750.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,912.52	0.00	0.00	3,912.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,989.89	1,521.45	0.00	18,511.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	10,578.10	947.29	0.00	11,525.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,713.93	1,594.42	0.00	20,308.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,179.46	197.26	0.00	7,376.72
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุ	0.00	135,126.19	0.00	135,126.19
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,550.00	30,840.00	0.00	64,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 06.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	386,737.05	0.00	0.00	386,737.05
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	93,953.08	0.00	0.00	93,953.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	692,285.00	100,135.00	0.00	792,420.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,192,341.00	0.00	0.00	21,192,341.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	67,320.00	67,320.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800041		0.00	4,351,174.41	4,351,174.41-	0.00