

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๘๐๐๐๔๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี ๓๑๙-๖๐๑-๘๐๓๒ สาขา อำนาจเจริญ

๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย.เลขบัญชี ๓๑๙-๖๐๒-๘๕๒๖ สาขาอำนาจเจริญ (E-bidding)

๐

ธนาคารกรุงไทย.เลขบัญชี ๓๑๙-๖๐๒-๘๐๗๐ สาขาอำนาจเจริญ (Corporet)

๐

ธนาคารกรุงไทย.เลขบัญชี ๓๑๙-๖๐๒-๘๓๕๒ สาขาอำนาจเจริญ (EDC)

๐

ธนาคารกรุงไทย.เลขบัญชี ๓๑๙-๖๐๓-๐๔๐๗ สาขาอำนาจเจริญ (เงินกู้Covid-๑๙)

๐

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๐๗๗๕๐๐๒๗๒๖

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) (ถ้ามี)

๒,๔๓๒.๐๔

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร.....เลขบัญชี..... สาขา.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๗๗๒,๗๙๓.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

๗๗๒,๗๙๓.๐๐

- เงินรับฝากอื่น

XXXX

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

XXXX

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)

XXXX

- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)

XXXX

- ยกมาจากปีงบประมาณ ๖๒

XXXX

ลงชื่อ.....

( นางจิรฐา บุญชาติ )  
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800044 สถานพัฒนาที่ดิน อำนาจเจริญ

Report date : 07.10.2565

UserName : A07008000441001

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:45:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,530.00	1,530.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	786,018.00	0.00	13,225.00-	772,793.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	564,906.00	563,376.00-	1,530.00
1101030101	ง/ผธ. กระแสรายวัน	2,432.04	0.00	0.00	2,432.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	53,430.00	82,160.00	135,590.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	660.00	572,030.00	572,690.00-	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,585,500.00	0.00	0.00	3,585,500.00
1205010103	ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	1,291,668.46-	0.00	7,376.75-	1,299,045.21-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,374,047.00	0.00	0.00	2,374,047.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	814,139.33-	0.00	5,380.56-	819,519.89-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,290,350.00	0.00	0.00	3,290,350.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,956,832.66-	0.00	12,462.20-	1,969,294.86-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	385,800.00	0.00	0.00	385,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,542.97-	0.00	2,519.28-	103,062.25-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,916,390.00	0.00	0.00	3,916,390.00
1206020103	คสส	3,187,157.27-	0.00	16,060.12-	3,203,217.39-
1206040101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,481.58-	0.00	595.92-	28,077.50-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	335,160.52	0.00	0.00	335,160.52
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	296,952.16-	0.00	4,198.61-	301,150.77-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	78,578.98-	0.00	369.87-	78,948.85-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	35,998.93-	0.00	0.00	35,998.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	510,469.85	0.00	0.00	510,469.85
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	431,938.68-	0.00	1,956.07-	433,894.75-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	8,499.00-	0.00	0.00	8,499.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	40,650.00-	161,829.75	121,179.75-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	85,096.70	85,096.70-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	9,675.32-	22,097.75	12,422.43-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	335.00-	335.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	660.00-	572,690.00	572,030.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	640.80	640.80-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	586.13	586.13-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,432.04-	0.00	1,530.00-	3,962.04-
2112010199	เงินประกันอื่น	786,018.00-	13,225.00	0.00	772,793.00-
2116010104	เบิกเกินำรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	577.69-	0.00	0.00	577.69-
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	5,203,152.67-	0.00	0.00	5,203,152.67-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,717,277.57-	0.00	0.00	1,717,277.57-
4201020199	ร/คคาปรับอื่น	83,273.83-	0.00	0.00	83,273.83-
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	36,000.00-	0.00	0.00	36,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,257,200.00-	0.00	205,200.00-	2,462,400.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	20,708,463.61-	0.00		20,708,463.61-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,420,772.37-	41,444.00	559,165.80-	7,938,494.17-
4307010110	TR-รับเงินกู้	976,147.60-	0.00	0.00	976,147.60-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	279,681.00-	0.00	13,225.00-	292,906.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	607,646.00-	0.00	0.00	607,646.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	2,345,010.16-	0.00	237,469.70-	2,582,479.86-
5101010101	เงินเดือน	1,847,420.00	191,570.00	0.00	2,038,990.00
5101010113	ค่างาน	376,540.00	38,440.00	0.00	414,980.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,257,200.00	205,200.00	0.00	2,462,400.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	27,873.20	2,522.60	0.00	30,395.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	41,809.80	3,783.90	0.00	45,593.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	11,296.20	1,153.20	0.00	12,449.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบงบปส.-Rel	45,600.00	6,000.00	0.00	51,600.00
5101020116	เงินสมทบงบกท.เงินทด	3,684.00	0.00	0.00	3,684.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	66,678.00	77,510.00	29,340.00-	114,848.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	191,925.00	59,430.00	0.00	251,355.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	235,080.00	33,680.00	800.00-	267,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,200.00	16,800.00	0.00	76,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	246,660.00	47,981.00	3,000.00-	291,641.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,028,214.00	41,249.00	5,514.00-	5,063,949.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	425,817.53	20,993.40	10,496.70-	436,314.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,570.00	11,500.00	0.00	52,070.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ- ภายนอก	4,555,778.00	273,680.00	64,260.00-	4,765,198.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,568.75	9,000.18	0.00	96,568.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07008000044 สถานีพัฒนาที่ดิน อำนาจเจริญ

Report date : 07.10.2565

UserName : A07008000441001

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:45:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานงานบำบัด	54,447.81	2,678.53	0.00	57,126.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,264.60	1,513.07	0.00	14,777.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,945.00	427.00	0.00	10,372.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,025.00	0.00	0.00	33,025.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	56,800.00	0.00	0.00	56,800.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	32,130.00	0.00	32,130.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	82,373.60	7,376.75	0.00	89,750.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	60,082.82	5,380.56	0.00	65,463.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,161.24	12,462.20	0.00	151,623.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,131.70	2,519.28	0.00	30,650.98

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,338.05	16,060.12	0.00	195,398.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,229.06	595.92	0.00	7,824.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	46,884.50	4,198.61	0.00	51,083.11
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,386.86	369.87	0.00	5,756.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,842.09	1,956.07	0.00	22,798.16
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	976,147.60	0.00	0.00	976,147.60
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	18,180.00	0.00	0.00	18,180.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	607,646.00	0.00	0.00	607,646.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	119,273.83	0.00	0.00	119,273.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	279,681.00	13,225.00	0.00	292,906.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,956,441.30	0.00	0.00	16,956,441.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	64,260.00	64,260.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800044

0.00

3,323,882.39

3,323,882.39-

0.00