

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ๐๗๐๐๘๐๐๐๓๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 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 ๐๐๐๒๑๕๐๐๔๐๙๔ สาขา นครราชสีมา

๐

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๓๔๑-๖-๐๑๐๕๑-๕ สาขา จอหอ

๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑,๐๑๒,๓๘๑.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา (๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙)

๑,๐๑๒,๓๘๑.๐๐

ลงชื่อ.....

(นางสาวขวัญจิตร กะหมั่ง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800036 สถานีพัฒนาที่ดิน นครราชสีมา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,600.00	(37,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	974,781.00	37,600.00	0.00	1,012,381.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,600.00	(37,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	208,370.00	(208,370.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	208,370.00	(208,370.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	471.50	0.00	471.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,777,500.00	0.00	0.00	5,777,500.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800036 สถานีพัฒนาที่ดิน นครราชสีมา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,315,678.25)	0.00	(11,864.99)	(3,327,543.24)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(920,933.23)	0.00	(3,745.88)	(924,679.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,271,096.13	752,000.00	0.00	5,023,096.13
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	752,000.00	(752,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,007,075.33)	0.00	(24,724.15)	(1,031,799.48)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	456,800.00	0.00	0.00	456,800.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(248,506.88)	0.00	(2,487.14)	(250,994.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800036 สถานีพัฒนาที่ดิน นครราชสีมา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,998,690.00	0.00	0.00	5,998,690.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,398,684.22)	0.00	(17,191.14)	(5,415,875.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,582.46)	0.00	(131.51)	(1,713.97)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,673.82)	0.00	(631.24)	(21,305.06)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(56,997.00)	0.00	0.00	(56,997.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800036 สถานีพัฒนาที่ดิน นครราชสีมา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	513,710.49	0.00	(65,137.90)	448,572.59
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(458,043.90)	65,134.90	(1,933.29)	(394,842.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,449.38	0.00	0.00	38,449.38
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,445.38)	0.00	0.00	(38,445.38)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,130,988.06	(1,261,988.06)	(131,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	965,620.00	(965,620.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,908.70	(26,908.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800036 สถานีพัฒนาที่ดิน นครราชสีมา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	208,370.00	(208,370.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,728.20	(2,728.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,416.07	(7,416.07)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(974,781.00)	0.00	(37,600.00)	(1,012,381.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(16,479.47)	0.00	0.00	(16,479.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,135,403.19)	0.00	0.00	(1,135,403.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,709,356.38)	0.00	0.00	(5,709,356.38)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(456,727.00)	0.00	0.00	(456,727.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800036 สถานีพัฒนาที่ดิน นครราชสีมา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(41,200.00)	0.00	0.00	(41,200.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(61,419,466.00)	0.00	(926,273.00)	(62,345,739.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,620,568.05)	3,000.00	(442,993.76)	(14,060,561.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,944,082.65)	0.00	0.00	(2,944,082.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(757,714.00)	0.00	(37,600.00)	(795,314.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,124,691.78)	0.00	(518,698.87)	(5,643,390.65)
5101010101	เงินเดือน	3,685,880.00	373,790.00	0.00	4,059,670.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	28,979.98	2,682.97	0.00	31,662.95
5101010113	ค่าจ้าง	1,199,360.00	120,890.00	0.00	1,320,250.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	72,317.60	7,335.80	0.00	79,653.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	108,476.40	11,003.70	0.00	119,480.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800036 สถานีพัฒนาที่ดิน นครราชสีมา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	29,677.80	2,996.40	0.00	32,674.20
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	84,350.00	13,670.00	0.00	98,020.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	391,600.00	0.00	0.00	391,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	558,440.00	75,440.00	0.00	633,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,800.00	1,600.00	0.00	40,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	441,940.00	64,094.00	0.00	506,034.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,415,242.86	4,658.00	(471.50)	8,419,429.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	940,682.60	25,705.90	0.00	966,388.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,645.20	21,340.00	0.00	135,985.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,370,703.00	281,820.00	0.00	5,652,523.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	97,088.49	25,936.80	0.00	123,025.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,238.90	1,739.06	0.00	14,977.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800036 สถานีพัฒนาที่ดิน นครราชสีมา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,535.00	683.00	0.00	15,218.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	560.00	0.00	0.00	560.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,746,535.00	189,900.00	(3,000.00)	2,933,435.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	42,180.00	0.00	42,180.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	124,278.25	11,864.99	0.00	136,143.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,465.63	3,745.88	0.00	45,211.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	260,887.44	24,724.15	0.00	285,611.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,773.13	2,487.14	0.00	30,260.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,967.75	17,191.14	0.00	209,158.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,468.49	131.51	0.00	1,600.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,048.94	631.24	0.00	7,680.18
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,054.53	0.00	0.00	3,054.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800036 สถานีพัฒนาที่ดิน นครราชสีมา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:42:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,588.60	1,933.29	0.00	23,521.89
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	3.00	0.00	4.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	757,714.00	37,600.00	0.00	795,314.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	501,427.00	0.00	0.00	501,427.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,940,199.40	0.00	0.00	2,940,199.40
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	54,433,818.00	0.00	0.00	54,433,818.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800036

0.00

5,817,955.40

(5,817,955.40)