

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS	0.00
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS	57,500.00
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- บัญชีเงินทรองราชการ (1101010104) (ถ้ามี)	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี..... สาขา.....	0.00
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี..... สาขา.....	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 311-6-06517-9 สาขา ศรีสะเกษ (เพื่ออิเล็กทรอนิกส์)	0.00
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 311-6-06679-5 สาขา ศรีสะเกษ (EDC)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 311-6-02855-9 สาขา ศรีสะเกษ	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 311-6-02856-7 สาขา ศรีสะเกษ	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา COVID-19) (1101020605) (ถ้ามี)	
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 311-6-06839-9 สาขา ศรีสะเกษ	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขบัญชี 039-500308-1 สาขา ศรีสะเกษ	57,500.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS	685,287.05
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินประกันสัญญา	627,787.05
- เงินรับฝากอื่น	57,500.00
- เงินรับฝากอื่น งบจังหวัด.....เพื่อ.....ระบุดัตถุประสงค์.....(ถ้ามี)	0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ถ้ามี)	0.00
- เงินฝากเพื่อใช้ในการสอบ (ถ้ามี)	0.00
- โครงการวิจัย กสว. (ถ้ามี)	0.00

ลงชื่อ.....

(.....นางพนิดา วงเดือน.....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 1

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,823.84	(6,823.84)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	627,787.05	0.00	0.00	627,787.05
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	17,585.00	533,359.94	(550,944.94)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,000.00	0.00	(8,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	536,409.95	(525,589.94)	10,820.01
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 2

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	12,538.00	0.00	12,538.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,063,245.00	0.00	0.00	4,063,245.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,164,726.92)	0.00	(8,326.57)	(3,173,053.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,341,802.00	0.00	0.00	1,341,802.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(962,019.02)	0.00	(2,755.37)	(964,774.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,698,034.62	0.00	0.00	2,698,034.62
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,786,452.54)	0.00	(6,170.62)	(1,792,623.16)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 3

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	561,145.85	0.00	0.00	561,145.85
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(307,175.46)	0.00	(3,609.92)	(310,785.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,403,012.00	0.00	0.00	7,403,012.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,990,343.61)	0.00	(16,533.12)	(7,006,876.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,151.62)	0.00	(637.01)	(21,788.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	269,245.00	0.00	0.00	269,245.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(269,241.00)	0.00	0.00	(269,241.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(127,401.28)	0.00	(1,521.45)	(128,922.73)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	128,199.93	0.00	0.00	128,199.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 4

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(70,773.01)	0.00	(947.29)	(71,720.30)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	399,436.49	0.00	0.00	399,436.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(343,610.30)	0.00	(1,893.43)	(345,503.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(56,043.72)	0.00	(197.26)	(56,240.98)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(212,300.00)	978,820.47	(811,773.47)	(45,253.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(160,097.33)	705,949.17	(545,851.84)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,956.47	(14,956.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(112.93)	(112.93)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(585.00)	506,321.58	(516,556.59)	(10,820.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 5

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,445.38	(7,445.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	820.99	(820.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(57,500.00)	6,023.84	(6,023.84)	(57,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(627,787.05)	0.00	0.00	(627,787.05)
2116010104	เบิกเกินารรอนำสง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,153,839.55)	0.00	0.00	(1,153,839.55)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,190,232.19)	0.00	0.00	(2,190,232.19)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,461.30)	0.00	0.00	(7,461.30)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 6

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	(11,140.00)	0.00	0.00	(11,140.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,673,860.00)	0.00	(348,060.00)	(4,021,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,837,963.00)	0.00	(325,000.00)	(25,162,963.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,211,711.91)	0.00	(799,183.53)	(10,010,895.44)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(134,700.00)	0.00	0.00	(134,700.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(339,550.00)	0.00	0.00	(339,550.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(4,159,450.70)	0.00	(419,589.25)	(4,579,039.95)
5101010101	เงินเดือน	3,314,300.00	338,003.00	0.00	3,652,303.00
5101010113	ค่างาน	657,740.00	66,470.00	0.00	724,210.00
5101010115	ค่างานตอบแทนพนักงานราชการ	3,673,860.00	348,060.00	0.00	4,021,920.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	54,680.80	5,248.86	0.00	59,929.66
5101020104	เงินสมทบ กบข.	82,021.20	7,873.29	0.00	89,894.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 7

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	19,732.20	1,994.10	0.00	21,726.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	101,346.00	10,500.00	0.00	111,846.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	76,928.38	43,050.00	0.00	119,978.38
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	313,368.00	8,000.00	0.00	321,368.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,160.00	11,520.00	0.00	111,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,300.00	12,800.00	0.00	56,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	308,116.00	48,630.00	0.00	356,746.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,962,216.60	36,168.60	(12,538.00)	2,985,847.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	377,338.04	52,897.85	0.00	430,235.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,806.00	31,586.30	0.00	106,392.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,681,616.00	93,460.00	(800.00)	4,774,276.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	164,611.11	12,613.68	0.00	177,224.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 8

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,281.51	1,248.69	0.00	15,530.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,995.95	1,954.03	0.00	3,949.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,092.00	965.00	0.00	12,057.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,602.80	3,117.98	0.00	11,720.78
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	12,370.50	0.00	0.00	12,370.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,336.00	0.00	0.00	2,336.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,422,121.00	427,000.00	0.00	4,849,121.00
5104030299	ค่าโซสอยอื่น ๆ	7,614.00	0.00	0.00	7,614.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	26,640.00	0.00	26,640.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	26,640.00	(26,640.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	101,760.41	8,326.57	0.00	110,086.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,659.76	2,755.37	0.00	36,415.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 9

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,645.52	6,170.62	0.00	68,816.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,310.87	3,609.92	0.00	43,920.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,619.87	16,533.12	0.00	201,152.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,113.23	637.01	0.00	7,750.24
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,989.88	1,521.45	0.00	18,511.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	10,578.11	947.29	0.00	11,525.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,409.14	1,893.43	0.00	21,302.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,202.77	197.26	0.00	2,400.03
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	6,765.62	800.00	0.00	7,565.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	339,550.00	0.00	0.00	339,550.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	23,461.30	0.00	0.00	23,461.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07008 กรมพัฒนาที่ดิน

Page No : 10

UserName : A07008000411002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700800041 สถานีพัฒนาที่ดิน ศรีสะเกษ

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:22:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	134,700.00	0.00	0.00	134,700.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,510,900.00	0.00	0.00	20,510,900.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700800041		0.00	4,972,503.05	(4,972,503.05)	0.00