

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100048 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,620.00	-13,620.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,620.00	-13,620.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	802,187.93	-802,187.93	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	176,400.00	0.00	-143,950.00	32,450.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,400.00	424,850.00	-119,720.00	325,530.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	97,270.00	0.00	97,270.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	802,187.93	-802,187.93	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,283.11	0.00	0.00	-2,283.11
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,770,226.00	0.00	0.00	21,770,226.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-19,101,594.18	0.00	0.00	-19,101,594.18
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	146,959.50	0.00	0.00	146,959.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,003.87	0.00	0.00	-6,003.87
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,450,700.00	0.00	0.00	2,450,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-727,690.82	0.00	0.00	-727,690.82
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,808.00	0.00	0.00	102,808.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-78,627.44	0.00	0.00	-78,627.44
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	145,874.00	0.00	0.00	145,874.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-145,866.00	0.00	0.00	-145,866.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	151,973.00	0.00	0.00	151,973.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-140,072.93	0.00	0.00	-140,072.93
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00

1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-48,995.00	0.00	0.00	-48,995.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,022,400.00	0.00	0.00	1,022,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,022,381.00	0.00	0.00	-1,022,381.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	339,821.93	-339,821.93	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,144.90	-1,144.90	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	471,866.00	-471,866.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10.70	-10.70	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,875.00	0.00	0.00	-2,875.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,620.00	-13,620.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	739,066.34	0.00	0.00	739,066.34
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	6,962,104.30	0.00	0.00	6,962,104.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-10,983,174.83	0.00	0.00	-10,983,174.83
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-17,700.00	0.00	0.00	-17,700.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-0.03	0.00	0.00	-0.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-155,680.00	0.00	-38,920.00	-194,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,493,000.00	0.00	0.00	-2,493,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,149,323.48	0.00	-768,312.83	-1,917,636.31
4307010108	TR-รับงบกลาง	-30,000.00	0.00	-5,600.00	-35,600.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-41,035.00	0.00	0.00	-41,035.00
4313010199	รายได้อื่น	-176,400.00	0.00	0.00	-176,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	155,680.00	38,920.00	0.00	194,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,000.00	5,600.00	0.00	35,600.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	661,010.00	433,575.00	0.00	1,094,585.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,528.00	496.00	0.00	10,024.00
5104010104	ค่าวัสดุ	145,527.00	0.00	0.00	145,527.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	199,000.00	49,400.00	0.00	248,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,079.05	0.00	0.00	48,079.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,584.77	1,571.83	0.00	3,156.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,180.66	0.00	0.00	2,180.66

5104020107	ค่าบริการ ไปรษณีย์	1,076.00	200.00	0.00	1,276.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,283.11	0.00	0.00	2,283.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,231.46	0.00	0.00	4,231.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,925.72	0.00	0.00	54,925.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,973.29	0.00	0.00	1,973.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,942.46	0.00	0.00	4,942.46
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,980.00	13,620.00	0.00	34,600.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,700.03	0.00	0.00	17,700.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	41,035.00	0.00	0.00	41,035.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701100048	<b>0.00</b>	<b>3,534,582.22</b>	<b>-3,534,582.22</b>	<b>0.00</b>