

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100048 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	135.00	-135.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	135.00	-135.00	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,268.93	-141,268.93	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	87,540.00	0.00	-87,540.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	141,268.93	-141,268.93	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	-33,789.95	0.00	-6,511.42	-40,301.37
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,770,226.00	0.00	0.00	21,770,226.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	-13,553.11	0.00	-1,560.17	-15,113.28
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	-832,161.71	0.00	-21,590.65	-853,752.36
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	-81,033.90	0.00	-497.34	-81,531.24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-146,100.33	0.00	-1,245.66	-147,345.99
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,022,400.00	0.00	0.00	1,022,400.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-1,022,381.00	0.00	0.00	-1,022,381.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	221,878.93	-221,878.93	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	-39,496.00	113,810.00	-74,314.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,629.43	-24,629.43	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	42,950.00	-42,950.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	792.10	-792.10	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	190.68	-190.68	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	135.00	-135.00	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	-350,280.00	0.00	-38,920.00	-389,200.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,493,000.00	0.00	0.00	-2,493,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,379,151.57	0.00	-231,038.36	-3,610,189.93
4307010108 TR-รับงบกลาง	-67,200.00	0.00	0.00	-67,200.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-43,910.00	0.00	0.00	-43,910.00
4313010199 รายได้อื่น	-149,710.00	0.00	0.00	-149,710.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	350,280.00	38,920.00	0.00	389,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	1,500.00	0.00	15,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,345,873.00	95,087.00	0.00	2,440,960.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,240.00	560.00	0.00	15,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,155.00	3,470.00	0.00	22,625.00
5104010104 ค่าวัสดุ	274,078.48	79,214.00	0.00	353,292.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,540.00	9,600.00	0.00	72,140.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	524,906.70	64,460.00	0.00	589,366.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,880.56	23,576.55	0.00	155,457.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,752.25	426.93	0.00	8,179.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,771.58	1,052.88	0.00	6,824.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,582.00	0.00	0.00	2,582.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,789.95	6,511.42	0.00	40,301.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,780.70	1,560.17	0.00	13,340.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,396.61	21,590.65	0.00	180,987.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,379.75	497.34	0.00	4,877.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,969.86	1,245.66	0.00	12,215.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,960.00	135.00	0.00	47,095.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,700.03	0.00	0.00	17,700.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	43,910.00	0.00	0.00	43,910.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100048</b>	<b>0.00</b>	<b>1,036,601.60</b>	<b>-1,036,601.60</b>	<b>0.00</b>