

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100048 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	103,800.00	-103,800.00	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
1102050124 ค้างรับจาก บก.	47,000.00	56,800.00	-103,800.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	940.00	0.00	-940.00	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	-53,114.15	0.00	0.00	-53,114.15
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,770,226.00	0.00	0.00	21,770,226.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-19,723,600.65	0.00	0.00	-19,723,600.65
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	645,579.50	0.00	0.00	645,579.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-24,842.93	0.00	0.00	-24,842.93
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	-896,237.19	0.00	0.00	-896,237.19
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	369,238.00	0.00	0.00	369,238.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-86,576.66	0.00	0.00	-86,576.66
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	173,159.00	0.00	0.00	173,159.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-152,080.18	0.00	0.00	-152,080.18
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	152,790.00	0.00	0.00	152,790.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-52,691.67	0.00	0.00	-52,691.67
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
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-47,000.00	48,500.00	-1,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-20,123.16	20,123.16	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	55,300.00	-55,300.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,421,388.72	0.00	0.00	-2,421,388.72
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	7,701,170.64	0.00	0.00	7,701,170.64
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-10,983,174.83	0.00	0.00	-10,983,174.83
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-38,920.00	-38,920.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-16,380.00	-16,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	38,920.00	0.00	38,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,380.00	0.00	11,380.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	940.00	0.00	940.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-17,191.36	-17,191.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-853.86	-853.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-2,077.94	-2,077.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701100048	0.00	342,263.16	-342,263.16	0.00