

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100048 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,380.00	-11,380.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,690.00	-5,690.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,690.00	-5,690.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	155,268.88	-155,268.88	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	45,380.00	-45,380.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	202,268.88	-155,268.88	47,000.00
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	-276,830.01	0.00	-6,284.15	-283,114.16
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,770,226.00	0.00	0.00	21,770,226.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-20,681,898.25	0.00	-187,685.18	-20,869,583.43
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	742,779.50	0.00	0.00	742,779.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-265,399.43	0.00	-7,610.41	-273,009.84
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	-1,638,037.60	0.00	-20,837.09	-1,658,874.69
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	362,248.00	0.00	0.00	362,248.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-205,054.34	0.00	-3,517.90	-208,572.24
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	219,196.60	0.00	0.00	219,196.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-172,712.94	0.00	-1,903.64	-174,616.58
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	152,790.00	0.00	0.00	152,790.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-152,769.00	0.00	0.00	-152,769.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	950,500.00	0.00	0.00	950,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-950,484.00	0.00	0.00	-950,484.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	66,828.88	-113,828.88	-47,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,445.09	-34,445.09	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-853.86	-853.86
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	95,440.00	-95,440.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	71.60	-71.60	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,690.00	-5,690.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	827,892.13	0.00	-827,892.13	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	6,399,013.29	827,892.13	0.00	7,226,905.42
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-10,983,174.83	0.00	0.00	-10,983,174.83
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-61.43	0.00	0.00	-61.43
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-5,880.00	0.00	0.00	-5,880.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-424,880.00	0.00	-38,630.00	-463,510.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-97,200.00	0.00	0.00	-97,200.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,257,536.03	0.00	-202,683.97	-2,460,220.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-18,040.00	0.00	-2,400.00	-20,440.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-66,336.94	0.00	0.00	-66,336.94
4313010199 รายได้อื่น	-138,331.00	0.00	0.00	-138,331.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	424,880.00	38,630.00	0.00	463,510.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	15,600.00	600.00	0.00	16,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,078.00	0.00	0.00	1,078.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,200.00	2,400.00	0.00	16,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,496.00	0.00	0.00	1,496.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,259,944.00	0.00	0.00	1,259,944.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,568.00	14,400.00	0.00	21,968.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,628.00	10,520.00	0.00	35,148.00
5104010104 ค่าวัสดุ	221,447.00	8,428.88	0.00	229,875.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,634.07	800.00	0.00	41,434.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,410.00	7,000.00	0.00	58,410.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	587,958.05	97,000.00	0.00	684,958.05
5104020101 ค่าไฟฟ้า	142,450.92	33,708.63	0.00	176,159.55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,270.91	853.86	0.00	5,124.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,622.68	661.26	0.00	8,283.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,582.00	75.20	0.00	3,657.20
5104030206 จัดหาส/ทด้ากว่าเกณฑ์	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,382.52	6,284.15	0.00	76,666.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	79,161.89	7,610.41	0.00	86,772.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,375.41	20,837.09	0.00	254,212.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,400.58	3,517.90	0.00	42,918.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,417.82	1,903.64	0.00	27,321.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	30,884.00	0.00	0.00	30,884.00
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	187,685.18	0.00	187,685.18
5203010114 จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,097.00	5,690.00	0.00	17,787.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,161.43	0.00	0.00	1,161.43
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100048	0.00	1,928,451.66	-1,928,451.66	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายวีระศักดิ์ สุขทอง)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน  
จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๑๐๐๔๘  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๐.๐๐

๑) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐

(เงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง EDC)

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐

ฯลฯ