

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Report date : 10.10.2565

UserName : A07011000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100048 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 08:43:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	5,150.00	-5,150.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	5,150.00	-5,150.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,150.00	-5,150.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,000.00	103,935.83	-103,935.83	48,000.00
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.	32,600.00	0.00	-32,600.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	103,935.83	-103,935.83	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	52,329.00	-48,509.00	3,820.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,377,500.00	0.00	0.00	1,377,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-456,448.87	0.00	-7,547.95	-463,996.82
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,770,226.00	0.00	0.00	21,770,226.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-21,049,853.13	0.00	-120,995.84	-21,170,848.97
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	742,779.50	129,000.00	0.00	871,779.50
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	129,000.00	-129,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-451,077.45	0.00	-8,647.54	-459,724.99
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,450,700.00	0.00	0.00	2,450,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,104,245.26	0.00	-12,462.33	-2,116,707.59
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,205.47	0.00	-360.47	-4,565.94
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	362,248.00	0.00	0.00	362,248.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-287,060.69	0.00	-3,128.28	-290,188.97
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	145,874.00	0.00	0.00	145,874.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-145,866.00	0.00	0.00	-145,866.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	219,196.60	29,061.20	0.00	248,257.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-217,772.68	0.00	-1,705.86	-219,478.54
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	152,790.00	0.00	0.00	152,790.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-152,769.00	0.00	0.00	-152,769.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	673,500.00	0.00	0.00	673,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-673,486.00	0.00	0.00	-673,486.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-48,000.00	190,024.93	-190,024.93	-48,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	129,000.00	-129,000.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,533.93	-4,533.93	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-426.93	-426.93
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	48,135.83	-48,135.83	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,250.46	-1,250.46	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	421,460.95	0.00	-421,460.95	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,755,414.53	421,460.95	0.00	8,176,875.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-10,983,174.83	0.00	0.00	-10,983,174.83
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-66.74	0.00	0.00	-66.74
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-6,120.00	0.00	-5,150.00	-11,270.00
4307010103	TR-รับมอบผลการ	-448,030.00	0.00	-40,730.00	-488,760.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Report date : 10.10.2565

UserName : A07011000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100048 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 08:43:00

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-129,000.00	-129,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,595,926.31	0.00	-72,964.69	-1,668,891.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,120.00	0.00	-5,150.00	-11,270.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-55,000.00	0.00	-28,769.26	-83,769.26
4313010199	รายได้อื่น	-434,000.00	0.00	0.00	-434,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	448,030.00	40,730.00	0.00	488,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,400.00	1,500.00	0.00	12,900.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	851.00	0.00	0.00	851.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,169,870.00	35,398.00	0.00	1,205,268.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	1,920.00	0.00	3,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,457.00	3,985.83	0.00	41,442.83
5104010104	ค่าวัสดุ	71,089.00	51,559.00	-52,329.00	70,319.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,263.65	3,500.00	0.00	19,763.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,100.00	2,000.00	0.00	6,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	571,350.00	49,250.00	0.00	620,600.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	12,451.52	0.00	0.00	12,451.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	147,729.73	4,048.93	0.00	151,778.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,305.48	853.86	0.00	6,159.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,177.00	485.00	0.00	2,662.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,285.39	7,547.95	0.00	91,833.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,218.08	8,647.54	0.00	93,865.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,158.07	12,462.33	0.00	203,620.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,025.24	360.47	0.00	4,385.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,569.80	3,128.28	0.00	38,698.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,623.15	1,413.92	0.00	22,037.07
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	120,995.84	0.00	120,995.84
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,120.00	5,150.00	0.00	11,270.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ให้บก.	28,066.74	0.00	0.00	28,066.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	6,120.00	5,150.00	0.00	11,270.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701100048		0.00	1,717,204.91	-1,717,204.91	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายวีระศักดิ์ สุขทอง)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนชนเกษตรอาเซียน
จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
(เงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่อง EDC)
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี ๔๘,๐๐๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)
๑) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๐.๐๐
 - เงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ๐.๐๐
- ฯลฯ