

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100050 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	274,133.48	(274,133.48)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,260.00	(15,260.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	275,033.48	(274,133.48)	900.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(454,508.61)	0.00	(8,281.70)	(462,790.31)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,973,497.00	0.00	0.00	5,973,497.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,103,213.73)	0.00	(170,671.34)	(4,273,885.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	230,600.00	0.00	0.00	230,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,510.09)	0.00	(2,362.71)	(27,872.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,260,700.00	0.00	0.00	1,260,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100050 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,158,696.66)	0.00	(8,408.81)	(1,167,105.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	109,490.00	0.00	0.00	109,490.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,513.12)	0.00	(398.13)	(103,911.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	85,300.00	0.00	0.00	85,300.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(85,296.00)	0.00	0.00	(85,296.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	99,251.00	0.00	0.00	99,251.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(99,250.00)	0.00	0.00	(99,250.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	231,202.30	0.00	0.00	231,202.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(187,703.65)	0.00	(1,781.38)	(189,485.03)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(30,297.00)	0.00	0.00	(30,297.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	2,460,750.00	0.00	0.00	2,460,750.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(2,460,733.00)	0.00	0.00	(2,460,733.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(42,735.50)	245,681.85	(204,946.35)	(2,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100050 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	106,623.37	(106,623.37)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,007.07	(10,007.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	206,198.00	(207,098.00)	(900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	730.10	(730.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	721.37	(721.37)	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	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	323,510.64	0.00	0.00	323,510.64
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	3,781,808.65	0.00	0.00	3,781,808.65
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,392,081.71)	0.00	0.00	(6,392,081.71)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(46,700.00)	0.00	0.00	(46,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,127,937.44)	0.00	(110,320.00)	(1,238,257.44)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(151,200.00)	0.00	0.00	(151,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,163,019.04)	0.00	(337,566.92)	(2,500,585.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,250.00)	0.00	(14,900.00)	(29,150.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(31,777.75)	0.00	0.00	(31,777.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100050 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(62,077.29)	0.00	0.00	(62,077.29)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	27,720.00	0.00	27,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,127,937.44	110,320.00	0.00	1,238,257.44
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	49,469.00	2,064.00	0.00	51,533.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,669.00	0.00	0.00	2,669.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,000.00	14,900.00	0.00	27,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	174,988.88	0.00	0.00	174,988.88
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,120.00	28,080.00	0.00	79,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,850.00	9,900.00	0.00	45,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,008.00	8,400.00	0.00	32,408.00
5104010104 ค่าวัสดุ	467,008.93	52,190.00	0.00	519,198.93
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	648,239.12	35,572.37	0.00	683,811.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	123,690.90	18,083.40	0.00	141,774.30
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	425,187.74	69,849.48	0.00	495,037.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,670.80	9,042.36	0.00	52,713.16
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,726.47	1,474.10	0.00	8,200.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,716.86	2,231.76	0.00	12,948.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100050 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	7,126.45	732.95	0.00	7,859.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,122.00	0.00	0.00	1,122.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	113,099.00	0.00	0.00	113,099.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,200.00	33,491.00	0.00	35,691.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,755.09	8,281.70	0.00	101,036.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,237.69	2,362.71	0.00	18,600.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,178.69	8,408.81	0.00	102,587.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,459.01	398.13	0.00	4,857.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,142.18	1,781.38	0.00	25,923.56
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	170,671.34	0.00	170,671.34
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คใหม่ก.	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,777.75	0.00	0.00	31,777.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100050	0.00	1,750,344.21	(1,750,344.21)	0.00