

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100118 สำนักงานเกษตรจังหวัดละโว้

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

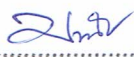
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	71,615.00	-71,615.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	46,765.00	-46,765.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,615.00	-6,615.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	135,996.40	4,550.00	0.00	140,546.40
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,300.00	-20,300.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	64,415.00	981,101.80	-963,346.80	82,170.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,973.18	0.00	0.00	4,973.18
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	309,175.00	13,620.00	-321,595.00	1,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	398,682.00	588,432.76	-944,471.80	42,642.96
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,951,753.93	0.00	0.00	1,951,753.93
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,328,856.60	0.00	-3,817.59	-1,332,674.19
1205020101 อาคารสำนักงาน	824,475.55	0.00	0.00	824,475.55
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-459,493.30	0.00	-2,684.00	-462,177.30
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,057,499.58	0.00	0.00	2,057,499.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-724,876.78	0.00	-12,248.18	-737,124.96
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,174,700.00	0.00	0.00	15,174,700.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-14,103,328.46	0.00	-185,960.57	-14,289,289.03
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,482,648.78	36,120.00	0.00	2,518,768.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,569,980.78	0.00	-22,204.39	-1,592,185.17

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,487,250.00	0.00	0.00	3,487,250.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,800,173.44	0.00	-29,398.05	-2,829,571.49
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	102,696.49	0.00	0.00	102,696.49
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-92,294.67	0.00	-429.70	-92,724.37
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	300,882.00	0.00	0.00	300,882.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-246,257.86	0.00	-2,078.24	-248,336.10
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-11,349.00	0.00	0.00	-11,349.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,215,778.80	0.00	0.00	1,215,778.80
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,047,066.20	0.00	-9,557.81	-1,056,624.01
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,158,738.25	323,280.00	0.00	3,482,018.25
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,945,830.37	0.00	-22,157.42	-2,967,987.79
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	33,085.00	0.00	0.00	33,085.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-33,081.00	0.00	0.00	-33,081.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	7,427,000.00	0.00	0.00	7,427,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-7,426,960.00	0.00	0.00	-7,426,960.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-102,364.80	202,392.06	-165,606.76	-65,579.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-95,600.00	143,565.00	-47,965.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-21,867.67	114,507.88	-92,640.21	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-6,167.87	-6,167.87
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-459,967.00	975,042.80	-637,295.80	-122,220.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,048.00	-1,048.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	830.00	-830.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	718.94	-718.94	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-11,358,770.04	0.00	0.00	-11,358,770.04

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-100,024.50	4,550.00	-9,100.00	-104,574.50
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,415.00	-28,415.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-740,317.91	191,156.46	-29,975.00	-579,136.45
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,011,776.79	0.00	-1,011,776.79	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	19,640,537.99	3,035,330.37	-2,730,353.52	19,945,514.84
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-706,799.94	706,799.94	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-14,744,329.88	0.00	0.00	-14,744,329.88
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-240.00	0.00	0.00	-240.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-870.00	0.00	0.00	-870.00
4302030101 ร/คจากการบริจาศ	-16,680.00	10,975.00	-191,156.46	-196,861.46
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-4,251,094.00	0.00	-381,760.00	-4,632,854.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-844,890.00	0.00	0.00	-844,890.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-11,119,666.64	34,826.00	-528,886.70	-11,613,727.34
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,533,570.75	0.00	0.00	-1,533,570.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-37,850.00	0.00	-4,550.00	-42,400.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-62,130.11	0.00	-340,125.19	-402,255.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,251,094.00	381,760.00	0.00	4,632,854.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	150,397.00	14,246.00	-6,615.00	158,028.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	188,000.00	20,709.80	0.00	208,709.80
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	8,983.00	0.00	0.00	8,983.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,050.25	0.00	0.00	131,050.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,020.50	0.00	0.00	31,020.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	44,860.00	0.00	0.00	44,860.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	74,090.00	60,570.00	0.00	134,660.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,135,125.63	158,055.00	0.00	2,293,180.63
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	787,501.00	45,600.00	-3,400.00	829,701.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่หัก	33,054.00	2,400.00	-700.00	34,754.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,778,962.99	91,025.00	-10,726.00	1,859,261.99
5104010104 ค่าวัสดุ	2,530,216.20	60,000.00	-40,000.00	2,550,216.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	792,883.63	12,074.12	0.00	804,957.75
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,743,262.46	104,555.00	0.00	2,847,817.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	372,990.79	56,444.98	0.00	429,435.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,577.11	3,499.27	0.00	48,076.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	224,950.25	3,294.43	0.00	228,244.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	235,886.16	72,537.64	-11,556.00	296,867.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,902.00	3,158.40	0.00	19,060.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	124,181.00	0.00	0.00	124,181.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	149,270.00	0.00	0.00	149,270.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	870.00	0.00	0.00	870.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	315,905.00	0.00	-15,600.00	300,305.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	746,448.67	3,817.59	0.00	750,266.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,060.75	2,684.00	0.00	32,744.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	137,931.37	12,248.18	0.00	150,179.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	264,244.90	21,929.58	0.00	286,174.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	329,258.20	29,398.05	0.00	358,656.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,812.65	429.70	0.00	5,242.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,276.33	2,078.24	0.00	25,354.57
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	107,044.78	9,557.81	0.00	116,602.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	269,299.27	22,157.42	0.00	291,456.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	941.47	0.00	0.00	941.47
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	185,960.57	0.00	185,960.57
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	22,447.20	26,915.00	0.00	49,362.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	37,850.00	4,550.00	0.00	42,400.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701100118	0.00	9,002,212.79	-9,002,212.79	0.00

ลงชื่อ..........(ผู้จัดทำ)
 (นางมาลี เรืองสวัสดิ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รับรองความถูกต้อง

ลงชื่อ..........(ผู้อนุมัติ)
 (...นายคณัย ปัญญาพิทยาภักดิ์...)
 เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา.....
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

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) (ถ้ามี) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) (ถ้ามี) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) (ถ้ามี) ๔,๙๗๓.๑๘

๑) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิต

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา

๒) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ โครงการมหกรรมโครงการพืชสวนโลกเทอดพระเกียรติราชพฤกษ์ ๒๕๔๔

ธนาคารกรุงไทย สาขาฉะเชิงเทรา

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) (ถ้ามี) ๐.๐๐

๑) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ(ระบุชื่อโครงการ/ที่มาของเงิน).....

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย.....สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา.....
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

(หน่วย : บาท)

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS

๑๔๐,๕๔๖.๔๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ๑๐๙๑๓ เงินฝากเพื่อถอนคืนของเกษตรกรรมจังหวัด

๑๔๐,๕๔๖.๔๐