

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701100092 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงเปิด	เพิ่ม	ลด	ยอดคงปิด
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45,070.00	(45,070.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบ/ร.เพื่อมีคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบ/ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	581,904.00	(581,904.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรชตัว	0.00	45,070.00	(45,070.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	587,844.00	(587,844.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	7,575.00	0.00	7,575.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,003,125.00	0.00	0.00	6,003,125.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,559,864.45)	0.00	(16,620.80)	(3,576,485.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,393,684.00	0.00	0.00	2,393,684.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,477,824.62)	0.00	(6,308.47)	(1,484,133.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,093,991.13)	0.00	(5,279.37)	(1,099,270.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	452,700.00	0.00	0.00	452,700.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701.100092 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(353,037.73)	0.00	(657.53)	(353,695.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,019.79)	0.00	(293.84)	(10,313.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,674,000.00	0.00	0.00	4,674,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,245,037.05)	0.00	(29,876.71)	(3,274,913.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	88,993.66	0.00	0.00	88,993.66
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(66,815.79)	0.00	(375.66)	(67,191.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,015.26)	0.00	(399.22)	(33,414.48)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206080103 คสด. ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	183,552.30	0.00	0.00	183,552.30

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701.100092 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (กษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอรื	(168,129.39)	0.00	(1,195.03)	(169,324.42)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุวี	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานครุวี	(56,694.00)	0.00	0.00	(56,694.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	662,215.00	0.00	0.00	662,215.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(662,156.00)	0.00	0.00	(662,156.00)
2101010102 งบ.การค่า-ภายนอก	0.00	702,262.50	(704,262.50)	(2,000.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(108,543.00)	465,987.00	(357,444.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-ทุนงบมรัฐ	0.00	15,042.33	(15,042.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(15,939.86)	(15,939.86)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	319,868.00	(319,868.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,014.93	(2,014.93)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	24.00	(24.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,890.30	(1,890.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	45,070.00	(45,070.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอมบ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง.สุทธิ	5,565,627.47	0.00	(5,565,627.47)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 00000070.1100092 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (กษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(1,640,368.96)	5,565,627.47	0.00	3,925,258.51
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,613,165.36)	0.00	0.00	(9,613,165.36)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,867,740.00)	0.00	(172,830.00)	(2,040,570.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,055,000.00)	0.00	0.00	(1,055,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,849,653.60)	5,940.00	(863,234.83)	(5,706,948.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,814.00)	0.00	(1,108.00)	(66,922.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,867,740.00	172,830.00	0.00	2,040,570.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-รล	41,333.00	8,910.00	(5,940.00)	44,303.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	5,676.00	0.00	0.00	5,676.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามุศร	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รท.รัฐ	9,760.00	1,108.00	0.00	10,868.00
5101030206 ค่ารักษานใน-รท.รัฐ	26,804.00	0.00	0.00	26,804.00
5102010199 งบอุดหนุนไม่ประเภท	3,600.00	3,700.00	0.00	7,300.00
5102030199 งบอุดหนุน-ภาคเอกชน	480,324.00	0.00	0.00	480,324.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,860.00	67,760.00	0.00	169,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,400.00	7,200.00	0.00	12,600.00
5103010199 งบอุดหนุนทางภายใน	68,818.00	58,560.00	0.00	127,378.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

รหัสสถาน 76งาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 00000701.100092 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษ)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	2,742,808.00	187,464.00	(7,575.00)	2,922,697.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,660.00	31,500.00	0.00	34,160.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,840.00	6,750.00	0.00	17,590.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,334,000.00	378,240.00	(40,240.00)	1,672,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	121,981.67	29,460.00	0.00	151,441.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,354.00	428.00	0.00	2,782.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,740.93	1,008.69	0.00	6,749.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,741.00	1,498.00	0.00	8,239.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,168.00	353.00	0.00	2,521.00
5104030216 ค่าวิจัย&พัฒนา-นอก	0.00	30,240.00	0.00	30,240.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	185,598.41	16,620.80	0.00	202,219.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	70,444.58	6,308.47	0.00	76,753.05
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,952.95	5,279.37	0.00	64,232.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,342.47	657.53	0.00	8,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	3,281.16	293.84	0.00	3,575.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	288,099.32	29,876.71	0.00	317,976.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,368.76	375.66	0.00	6,744.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,457.93	399.22	0.00	4,857.15

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000701100092 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตร)

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,344.52	1,195.03	14,539.55
5209010112 ทรัพย์สินถาวร	25,922.00	0.00	25,922.00
5301010101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 0701100092	0.00	9,439,005.85	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์)

ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง)