

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		(หน่วย : บาท)	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			20,000.00
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
		<hr/>	
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การขอเบิกเงิน	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
		<hr/>	<hr/>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			<u>20,000.00</u>

รับรองความถูกต้อง



ลงชื่อ.....

(นายณพวิชญ์ คำชะ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี

ตำแหน่ง การเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น.....

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 0711 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น รหัสจังหวัด : P4000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai								สัญญาการยืมเงิน				ผลต่าง
ลำดับ	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญา	วันที่ขอเบิกเงินยืม	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
กลุ่มที่ 1 ลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม (วันที่ครบกำหนดตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2566)												
					ไม่มี							0.00
												0.00
												0.00
รวมลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม จำนวน ราย							0.00	รวม			0.00	0.00
กลุ่มที่ 2 ลูกหนี้เงินยืมที่เกินกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืมไม่เกิน 15 วัน (วันที่ครบกำหนดตามสัญญาระหว่างวันที่ 15 - 29 ก.ย. 2566)												
					ไม่มี							0.00
												0.00
												0.00
รวมลูกหนี้เงินยืมที่เกินกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืมไม่เกิน 15 วัน จำนวน ราย							0.00	รวม			0.00	0.00
กลุ่มที่ 3 ลูกหนี้เงินยืมที่เกินกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืมเกิน 15 วัน (วันที่ครบกำหนดตามสัญญาก่อนวันที่ 15 ก.ย. 2566)												
					ไม่มี							0.00
												0.00
												0.00
รวมลูกหนี้เงินยืมที่เกินกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืมเกิน 15 วัน จำนวน ราย							0.00	รวม			0.00	0.00
รวมลูกหนี้เงินยืมทั้งสิ้นที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม จำนวน ราย							0.00	รวมทั้งสิ้น			0.00	0.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม								กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน				

หมายเหตุ จำนวนเงินรวมลูกหนี้เงินยืมทั้งสิ้นต้องมียอดตรงกับจำนวนเงินในช่องยอดยกไปของบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากรณาการพาณิชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 0711 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น รหัสจังหวัด : P400C

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai								สัญญาการยืมเงิน				ผลต่าง
ลำดับ	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญา	วันที่ขอเบิกเงินยืม	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
กลุ่มที่ 1 ลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม (วันที่ครบกำหนดตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2566)												
					ไม่มี							0.00
												0.00
												0.00
รวมลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม จำนวน ราย							0.00	รวม			0.00	0.00
กลุ่มที่ 2 ลูกหนี้เงินยืมที่เกินกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืมไม่เกิน 15 วัน (วันที่ครบกำหนดตามสัญญาระหว่างวันที่ 15 - 29 ก.ย. 2566)												
					ไม่มี							0.00
												0.00
												0.00
รวมลูกหนี้เงินยืมที่เกินกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืมไม่เกิน 15 วัน จำนวน ราย							0.00	รวม			0.00	0.00
กลุ่มที่ 3 ลูกหนี้เงินยืมที่เกินกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืมเกิน 15 วัน (วันที่ครบกำหนดตามสัญญา ก่อนวันที่ 15 ก.ย. 2566)												
					ไม่มี							0.00
												0.00
												0.00
รวมลูกหนี้เงินยืมที่เกินกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืมเกิน 15 วัน จำนวน ราย							0.00	รวม			0.00	0.00
รวมลูกหนี้เงินยืมทั้งสิ้นที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม จำนวน ราย							0.00	รวม			0.00	0.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม								กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน				

หมายเหตุ จำนวนเงินรวมลูกหนี้เงินยืมทั้งสิ้นต้องมียอดตรงกับจำนวนเงินในช่องยอดยกไปของบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากรณาการพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
 ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 0711 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น รหัสจังหวัด : P4000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai								สัญญาการยืมเงิน				ผลต่าง
ลำดับ	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญา	วันที่ขอเบิกเงินยืม	วันที่ครบกำหนด	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
กลุ่มที่ 1 ลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม (วันที่ครบกำหนดตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2566)												
					ไม่มี							0.00
												0.00
												0.00
รวมลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและส่งใช้คืนเงินยืม จำนวน ราย							0.00	รวม			0.00	0.00
กลุ่มที่ 2 ลูกหนี้เงินยืมที่เกินกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืมไม่เกิน 15 วัน (วันที่ครบกำหนดตามสัญญาระหว่างวันที่ 15 - 29 ก.ย. 2566)												
					ไม่มี							0.00
												0.00
												0.00
รวมลูกหนี้เงินยืมที่เกินกำหนดชำระและส่งใช้คืนเงินยืมไม่เกิน 15 วัน จำนวน ราย							0.00	รวม			0.00	0.00
กลุ่มที่ 3 ลูกหนี้เงินยืมที่เกินกำหนดชำระและยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืมเกิน 15 วัน (วันที่ครบกำหนดตามสัญญาก่อนวันที่ 15 ก.ย. 2566)												
3					ไม่มี							0.00
												0.00
												0.00
รวมลูกหนี้เงินยืมที่เกินกำหนดชำระและส่งใช้คืนเงินยืมเกิน 15 วัน จำนวน ราย							0.00	รวม			0.00	0.00
รวมลูกหนี้เงินยืมทั้งสิ้นที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม จำนวน ราย							0.00	รวมทั้งสิ้น			0.00	0.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม								กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน				

หมายเหตุ จำนวนเงินรวมลูกหนี้เงินยืมทั้งสิ้นต้องมียอดตรงกับจำนวนเงินในช่องยอดยกไปของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 0711 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น รหัสจังหวัด : P4000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ใบแจ้งหนี้	วันที่ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มี						0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
รวม						0.00	รวม		0.00	0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ จำนวนเงินรวมต้องมียอดตรงกับจำนวนเงินในช่องยอดยกไปของบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 0711 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น รหัสจังหวัด : P4000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	Running No. ภายในหน่วยงาน	วันที่ขอเบิก	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มี						0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
รวม						0.00	รวม		0.00	0.00
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ จำนวนเงินรวมต้องมียอดตรงกับจำนวนเงินในช่องยอดยกไปของบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
 ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 0711 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น รหัสจังหวัด : P4000

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ New GFMS Thai (1)	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
	ไม่มี			0.00
				0.00
				0.00
	รวม	0.00	0.00	0.00
รายงานยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง		บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงราคาต่อหน่วย ของวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		

หมายเหตุ จำนวนเงินรวมต้องมียอดตรงกับจำนวนเงินในช่องยอดยกไปของบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ชื่อบัญชี: อาคารประโยชน์อื่นๆ, สิ่งปลูกสร้าง, อาคาร, ครุภัณฑ์सनง., ครุภัณฑ์ยานพาหนะ, ครุภัณฑ์โฆษณา, ครุภัณฑ์การเกษตร, ครุภัณฑ์โรงงาน, ครุภัณฑ์สำรวจ, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์งานบ้าน, ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ

รหัสบัญชีแยกประเภท 1205030101,1205040101,1205060101,1206010101,1206020101,1206040101,1206050101,1206060101,1206080101,1206090101,1206100101,1206120101,1206180101

รหัสหน่วยงาน : 0711 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น รหัสจังหวัด : P4000

วันที่รายงาน : 30.09.2023 ยอดสินทรัพย์คงเหลือ - 01 คส.ตามบัญชี

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ผลต่าง
หมวด	รหัส	รหัสบัญชี แยกประเภท	คำอธิบายของสินทรัพย์	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	(1) - (2)
1205	4000	1205030101	12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ	50,000.00	-49,999.00	1.00	50,000.00	0.00
1205	4000	1205040101	12050400 สิ่งปลูกสร้าง	964,984.00	-964,982.00	2.00	964,984.00	0.00
1205	4000	1205060101	12050600 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5,903,258.76	-5,128,514.84	774,743.92	5,903,258.76	0.00
1206	4000	1206010101	12060100 ครุภัณฑ์सनง.	1,020,600.00	-964,206.02	56,393.98	1,020,600.00	0.00
1206	4000	1206020101	12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,776,000.00	-2,775,995.00	5.00	2,776,000.00	0.00
1206	4000	1206040101	12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา	292,300.00	-274,056.86	18,243.14	292,300.00	0.00
1206	4000	1206050101	12060500 ครุภัณฑ์การเกษตร	440,500.00	-440,497.00	3.00	440,500.00	0.00
1206	4000	1206060101	12060600 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,000.00	-4,999.00	1.00	5,000.00	0.00
1206	4000	1206080101	12060800 ครุภัณฑ์สำรวจ	17,462.40	-16,182.43	1,279.97	17,462.40	0.00
1206	4000	1206090101	12060900 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,166,654.90	-929,498.79	237,156.11	1,166,654.90	0.00
1206	4000	1206100101	12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	319,915.50	-301,410.66	18,504.84	319,915.50	0.00
1206	4000	1206120101	12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน	159,680.00	-136,925.99	22,754.01	159,680.00	0.00
1206	4000	1206180101	12061800 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,563,692.00	-2,563,670.00	22.00	2,563,692.00	0.00
รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ							กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	

หมายเหตุ

จำนวนเงินรวมของแต่ละบัญชีสินทรัพย์ต้องมียอดตรงกับจำนวนเงินในช่องยอดยกไปของบัญชีอาคาร, สิ่งปลูกสร้าง, อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด, ครุภัณฑ์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด (12xxxxxxx) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07662-6
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-07746-0
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-06748-1
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405-6-06747-3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 20,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน -
- 10788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน -
- 10789 บัญชีเงินทุนวิจัย 20,000.00
- 10909 เงินฝากเงินประกันสัญญา -
- 10933 เงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร -
- 10936 เงินรับจ้างผลิตและจำหน่ายของศูนย์ปฏิบัติการ -

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 1

UserName : A07011000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,180.00	(15,180.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	21,500.00	(1,500.00)	20,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,180.00	(15,180.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	260,155.47	(260,155.47)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	261,655.47	(261,655.47)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	964,984.00	0.00	0.00	964,984.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 2

UserName : A07011000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(964,982.00)	0.00	0.00	(964,982.00)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,903,258.76	0.00	0.00	5,903,258.76
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,010,720.15)	0.00	(117,794.69)	(5,128,514.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,020,600.00	0.00	0.00	1,020,600.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(961,447.40)	0.00	(2,758.62)	(964,206.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,776,000.00	0.00	0.00	2,776,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,775,995.00)	0.00	0.00	(2,775,995.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	292,300.00	0.00	0.00	292,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(273,741.01)	0.00	(315.85)	(274,056.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	440,500.00	0.00	0.00	440,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(440,497.00)	0.00	0.00	(440,497.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 3

UserName : A07011000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,999.00)	0.00	0.00	(4,999.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	17,462.40	0.00	0.00	17,462.40
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(16,003.00)	0.00	(179.43)	(16,182.43)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,166,654.90	0.00	0.00	1,166,654.90
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(918,930.62)	0.00	(10,568.17)	(929,498.79)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	319,915.50	0.00	0.00	319,915.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(300,622.66)	0.00	(788.00)	(301,410.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	159,680.00	0.00	0.00	159,680.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(134,521.06)	0.00	(2,404.93)	(136,925.99)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,563,692.00	0.00	0.00	2,563,692.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,563,670.00)	0.00	0.00	(2,563,670.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	270,342.00	(270,342.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 4

UserName : A07011000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,488.00)	145,167.00	(108,679.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,340.98	(52,340.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	150,655.47	(150,655.47)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	925.09	(925.09)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	189.06	(189.06)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,680.00	(5,680.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(24,274.86)	14,662.04	0.00	(9,612.82)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	446,759.83	0.00	(446,759.83)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	3,512,061.87	446,759.83	0.00	3,958,821.70
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,404,469.94)	0.00	0.00	(5,404,469.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 5

UserName : A07011000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(9,500.00)	(9,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	(14,662.04)	(14,662.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(710,814.00)	0.00	(62,740.00)	(773,554.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,852,198.21)	0.00	(409,098.45)	(3,261,296.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,370.00)	0.00	0.00	(19,370.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(21,500.00)	(21,500.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	710,814.00	62,740.00	0.00	773,554.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	21,517.00	2,190.00	0.00	23,707.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	640.00	0.00	0.00	640.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 6

UserName : A07011000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	870.00	0.00	0.00	870.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,160.00	18,240.00	0.00	76,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,650.00	20,340.00	0.00	43,990.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	142,596.29	39,939.27	0.00	182,535.56
5104010104	ค่าวัสดุ	825,627.00	50,825.00	0.00	876,452.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	105,682.00	8,170.00	0.00	113,852.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,897.30	945.88	0.00	6,843.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,134,541.00	175,159.00	0.00	1,309,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	492,024.67	50,586.37	0.00	542,611.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,597.96	1,804.88	0.00	22,402.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,202.99	480.05	0.00	2,683.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 7

UserName : A07011000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	500.00	0.00	0.00	500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,085.90	0.00	0.00	1,085.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,624.08	0.00	0.00	8,624.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,804.50	2,758.62	0.00	33,563.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,527.01	315.85	0.00	3,842.86
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,003.69	179.43	0.00	2,183.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	118,011.10	10,568.17	0.00	128,579.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,799.38	788.00	0.00	9,587.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	33,397.78	2,404.93	0.00	35,802.71
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	117,794.69	0.00	117,794.69
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	800.00	5,680.00	0.00	6,480.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07011 กรมส่งเสริมการเกษตร

Page No : 8

UserName : A07011000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701100060 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:46:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100060		0.00	2,262,802.55	(2,262,802.55)	0.00

รับรองความถูกต้อง

2001.

(นายณพวิชญ์ คำชะ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี
การเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น