

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100097 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	140,140.00	(140,140.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	140,140.00	(140,140.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	46,900.00	(46,900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	439,710.00	445,190.00	(884,900.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	490,210.00	0.00	(490,210.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	50,500.00	394,690.00	(445,190.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	254,625.70	0.00	0.00	254,625.70
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(55,389.82)	0.00	(1,441.72)	(56,831.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,275,000.00	0.00	0.00	1,275,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(652,473.37)	0.00	(2,961.05)	(655,434.42)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,498,669.17	0.00	0.00	6,498,669.17
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,762,191.35)	0.00	(33,686.31)	(4,795,877.66)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
รับรองความถูกต้องของข้อมูล				0.00


(นายปรีชา เพ็ชรรัตน์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100097 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(574,996.00)	0.00	0.00	(574,996.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	236,000.00	0.00	0.00	236,000.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(71,504.47)	0.00	(2,314.38)	(73,818.85)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	2,371,000.00	0.00	0.00	2,371,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,197,300.97)	0.00	(9,843.89)	(2,207,144.86)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(53,870.61)	0.00	(412.52)	(54,283.13)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206080103 คตส ครูภัณฑ์สำรวจ	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	173,786.00	0.00	0.00	173,786.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(160,432.59)	0.00	(566.72)	(160,999.31)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
รับรองความถูกต้องของข้อมูล				
(นายปรีชา เพ็ชรเม็ด)				

ผู้อำนาจการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)

(ลายเซ็น)
นายปรีชา เพ็ชรเม็ด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100097 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครัวเรือนบ้านครัว	(53,896.00)	0.00	0.00	(53,896.00)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสศ ครัวเรือนที่ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,190.00)	167,787.45	(156,597.45)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	153,350.00	(153,350.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,030.77	(12,030.77)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(490,210.00)	884,900.00	(394,690.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,533.50	(1,533.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	148.06	(148.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	137,140.00	(140,140.00)	(3,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	614,761.72	0.00	0.00	614,761.72
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,503,972.78)	0.00	0.00	(2,503,972.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,388,237.84)	0.00	0.00	(1,388,237.84)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,216,104.00)	0.00	(121,620.00)	(1,337,724.00)


รับรองความถูกต้องของข้อมูล


(นายบริษัท เพ็ชรเม็ด)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)


รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100097 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,096,023.81)	0.00	(424,781.22)	(5,520,805.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,349.00)	0.00	(28,000.00)	(31,349.00)
4308010118 ภาระทางกัน Ingram	(722,499.00)	0.00	0.00	(722,499.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,216,104.00	121,620.00	0.00	1,337,724.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	45,945.30	4,500.00	0.00	50,445.30
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,349.00	0.00	0.00	3,349.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	35,360.00	0.00	0.00	35,360.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	657,300.00	353,070.00	0.00	1,010,370.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,132.00	11,260.00	0.00	84,392.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	7,200.00	0.00	13,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	36,207.00	15,610.00	0.00	51,817.00
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ.	(17,720.00)	0.00	0.00	(17,720.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	1,353,233.00	123,000.00	0.00	1,476,233.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,101,181.84	236,850.00	0.00	2,338,031.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,916.34	10,019.17	(107.00)	80,828.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,048.30	679.45	0.00	7,727.75
รับรองความถูกต้องของข้อมูล				
				
(นายปรีชา เพ็ชรเม็ด)				

รายงานบทลงโทษนักโทษรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701100097 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,428.03	4,579.60	0.00	32,007.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,195.00	0.00	0.00	4,195.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,138.12	1,441.72	0.00	15,579.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,037.51	2,961.05	0.00	31,998.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	330,343.15	33,686.31	0.00	364,029.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,695.89	2,314.38	0.00	25,010.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	96,533.63	9,843.89	0.00	106,377.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,318.54	412.52	0.00	6,731.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,926.31	566.72	0.00	8,493.03
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4,304.06	0.00	0.00	4,304.06
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	140,140.00	0.00	140,140.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	722,499.00	0.00	0.00	722,499.00
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รับรองความถูกต้องของข้อมูล				0.00
				0.00
(นายปรีชา เพ็ชรเม็ด)				0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100097 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลต	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100097	0.00	3,631,704.59	(3,631,704.59)	0.00

รับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นายปรีชา เพ็ชรเม็ด)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)