

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07009 กรมวิชาการเกษตร

Report date : 16.10.2566

UserName : A07009000001105

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700900138 สำนักงานตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช

Report Time : 10:11:15

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,154,417.35	0.00	0.00	8,154,417.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,912,342.97	0.00	-471,878.92	-7,384,221.89
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-66,497.00	0.00	0.00	-66,497.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-624,999.00	0.00	0.00	-624,999.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,690.00	0.00	0.00	37,690.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-37,689.00	0.00	0.00	-37,689.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,372,000.00	0.00	0.00	1,372,000.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,371,998.00	0.00	0.00	-1,371,998.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	693,497.25	0.00	0.00	693,497.25
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-693,492.25	0.00	0.00	-693,492.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	361,093.82	0.00	0.00	361,093.82
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-361,079.82	0.00	0.00	-361,079.82
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	505,673.37	0.00	-505,673.37	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,856,548.75	505,673.37	0.00	3,362,222.12
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-4,604,322.50	0.00	0.00	-4,604,322.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	471,878.92	0.00	471,878.92
หน่วยเบิกจ่าย 0700900138		0.00	977,552.29	-977,552.29	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา -

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....(ระบุวัตถุประสงค์)..... ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร - สาขา -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้เพื่อ.....-..... 0.00

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

หมายเหตุ : บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีเงินฝากคลังไม่มีรายการเคลื่อนไหว เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่โอนไปยังการยางแห่งประเทศไทยตามพรบ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และมีบันทึกส่งมอบ-รับมอบทรัพย์สิน ณ 30 กันยายน 2559 แต่ยังไม่สามารถปิดหน่วยเบิกจ่ายได้ เนื่องจากสินทรัพย์ในบันทึกส่งมอบ-รับมอบไม่ตรงกับรายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMS ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง