

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900069 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,350.00	-42,150.00	2,200.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	42,150.00	-42,150.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	213,735.50	6,150.00	-45,432.50	174,453.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	628,131.00	-628,131.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,895.00	-43,895.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,820.00	0.00	-29,820.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	672,026.00	-672,026.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	116,342.78	0.00	-116,342.78	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,352,400.00	0.00	0.00	5,352,400.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-5,352,380.00	0.00	0.00	-5,352,380.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,817,754.00	0.00	0.00	1,817,754.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-1,331,944.55	0.00	0.00	-1,331,944.55
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00

1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-457,594.95	0.00	0.00	-457,594.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,216,101.36	0.00	0.00	10,216,101.36
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,033,305.52	0.00	0.00	-9,033,305.52
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	477,020.00	0.00	0.00	477,020.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-273,492.57	0.00	0.00	-273,492.57
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,812,872.16	0.00	0.00	3,812,872.16
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,286,812.20	0.00	0.00	-3,286,812.20
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	178,800.00	0.00	0.00	178,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-62,898.41	0.00	0.00	-62,898.41
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,402,200.00	0.00	0.00	3,402,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-2,318,280.74	0.00	0.00	-2,318,280.74
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	94,240.44	0.00	0.00	94,240.44
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-94,238.44	0.00	0.00	-94,238.44
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	932,348.00	0.00	0.00	932,348.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-561,117.02	0.00	0.00	-561,117.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	560,740.62	0.00	0.00	560,740.62

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-552,070.20	0.00	0.00	-552,070.20
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,459.29	0.00	0.00	-1,459.29
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-60,539.89	60,539.89	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	672,026.00	-672,026.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	270.00	-270.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-29,820.00	29,820.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-137,940.50	1,537.50	-6,270.00	-142,673.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-75,795.00	43,895.00	0.00	-31,900.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำชชจ.สุทธิ	416,778.64	0.00	0.00	416,778.64
3102010101	ร/คสูงต่ำชชจ.สะสม	10,245,955.82	0.00	0.00	10,245,955.82
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-14,649,320.04	0.00	0.00	-14,649,320.04
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-31,200.00	-31,200.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	-4,180.00	-4,180.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-618,105.00	-618,105.00

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-26,026.00	-26,026.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-63,000.00	-63,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-43,895.00	-43,895.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-6,150.00	-6,150.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-1,537.50	-1,537.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	613,010.00	0.00	613,010.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,095.00	0.00	5,095.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	10,026.00	0.00	10,026.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,140.00	-11,140.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,360.00	-9,360.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,820.00	-5,820.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	116,342.78	0.00	116,342.78
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-59,544.79	-59,544.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-995.10	-995.10
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	33,300.00	0.00	33,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	43,895.00	0.00	43,895.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,537.50	0.00	1,537.50

6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700900069	0.00	3,182,966.67	-3,182,966.67	0.00