

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900069 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,200.00	236,650.00	-210,950.00	29,900.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	175,750.00	-175,750.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	158,118.00	2,659,417.00	-11,085.00	2,806,450.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	672,784.80	-672,784.80	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,140.00	3,540.00	-7,680.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	674,104.80	-674,104.80	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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.	-1,349,027.73	0.00	-8,681.61	-1,357,709.34
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00

1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	-460,803.04	0.00	-1,630.34	-462,433.38
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,216,101.36	499,000.00	-499,000.00	10,216,101.36
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,048,950.72	77,871.34	-86,216.91	-9,057,296.29
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	-277,738.51	0.00	-2,157.78	-279,896.29
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	-3,314,842.18	0.00	-14,244.73	-3,329,086.91
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	178,800.00	0.00	0.00	178,800.00
1206030102	พัก ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-68,874.74	0.00	-3,037.15	-71,911.89
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 ครุภัณฑ์เกษตร	-2,374,555.23	0.00	-28,598.50	-2,403,153.73
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	-579,631.45	0.00	-9,408.98	-589,040.43
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	-552,823.76	0.00	-382.96	-553,206.72
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	-1,914.89	0.00	-231.54	-2,146.43
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	86,996.94	-86,996.94	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,000.00	34,896.00	-57,792.00	-28,896.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,212.80	-2,212.80	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	674,114.10	-674,114.10	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	9.30	-9.30	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65.98	-65.98	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-126,878.00	18,735.00	-58,860.00	-167,003.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-31,900.00	3,500.00	-13,350.00	-41,750.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	416,778.64	0.00	0.00	416,778.64
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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
4201010103	รายได้ค่าใบอนุญาตยาง	0.00	0.00	-50.00	-50.00

4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	-63,250.00	18,950.00	-96,550.00	-140,850.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-4,700.00	5,100.00	-39,240.00	-38,840.00
4202010107	ร/คธรรมเนียมปฎิ	-1,200.00	0.00	-21,800.00	-23,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-17,770.00	0.00	0.00	-17,770.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,236,210.00	0.00	-618,105.00	-1,854,315.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-229,992.48	0.00	-137,828.84	-367,821.32
4307010108	TR-รับงบกลาง	-76,470.00	1,320.00	-7,390.00	-82,540.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-60,410.00	0.00	0.00	-60,410.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,390.00	0.00	-53,740.00	-60,130.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-1,597.50	0.00	-2,616,762.00	-2,618,359.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,226,020.00	613,010.00	0.00	1,839,030.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,190.00	5,095.00	0.00	15,285.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	20,052.00	25,064.00	0.00	45,116.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,970.00	2,890.00	-1,320.00	8,540.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,500.00	4,500.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,320.00	10,080.00	0.00	27,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,480.00	4,920.00	0.00	14,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,000.00	4,200.00	0.00	13,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,342.78	28,992.00	-14,496.00	130,838.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,596.94	0.00	6,596.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,935.00	103,200.00	-14,400.00	158,735.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,683.59	0.00	0.00	14,683.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	267.71	256.80	0.00	524.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,838.80	995.10	0.00	2,833.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,123.00	1,956.00	0.00	4,079.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,612.49	0.00	0.00	1,612.49
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	17,083.18	8,681.61	0.00	25,764.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,208.09	1,630.34	0.00	4,838.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,645.20	8,345.57	0.00	23,990.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,245.94	2,157.78	0.00	6,403.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,029.98	14,244.73	0.00	42,274.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,976.33	3,037.15	0.00	9,013.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56,274.49	28,598.50	0.00	84,872.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	18,514.43	9,408.98	0.00	27,923.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	753.56	382.96	0.00	1,136.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	455.60	231.54	0.00	687.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,390.00	53,740.00	0.00	60,130.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	83,380.00	115,210.00	0.00	198,590.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,410.00	0.00	0.00	60,410.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,597.50	11,085.00	0.00	12,682.50
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700900069	0.00	6,921,028.06	-6,921,028.06	0.00