

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900069 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	219,990.00	-190,490.00	29,500.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	145,220.00	-145,220.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	692,423.00	83,700.00	-81,875.50	694,247.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	639,591.50	-639,591.50	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,948.00	-34,948.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	978.50	673,561.00	-674,539.50	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	128,748.44	128,878.44	-257,626.88	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.	-1,434,163.53	0.00	-8,681.61	-1,442,845.14

1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-476,790.91	0.00	-1,630.34	-478,421.25
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	10,251,486.36	0.00	0.00	10,251,486.36
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,160,593.55	0.00	-8,320.14	-9,168,913.69
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	-298,898.63	0.00	-2,157.76	-301,056.39
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,799,510.00	0.00	0.00	3,799,510.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,447,647.41	0.00	-14,056.21	-3,461,703.62
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	-98,658.41	0.00	-3,037.15	-101,695.56
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	-2,655,005.13	0.00	-28,598.51	-2,683,603.64
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	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	932,348.00	0.00	0.00	932,348.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-671,900.12	0.00	-9,408.98	-681,309.10

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	568,222.64	0.00	0.00	568,222.64
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-562,191.04	0.00	-541.71	-562,732.75
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,185.44	0.00	-231.54	-4,416.98
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	13,362.16	0.00	0.00	13,362.16
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-7,037.77	0.00	-184.26	-7,222.03
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,974.74	-114,584.48	-100,609.74
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,646.49	-18,646.49	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-15,399.02	15,399.02	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-1,000.00	674,561.00	-673,561.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	21.50	-21.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27.57	-27.57	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	56,827.50	-104,100.00	-47,272.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-41,150.00	7,000.00	-2,100.00	-36,250.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	151,383.72	0.00	0.00	151,383.72
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	10,661,782.18	0.00	0.00	10,661,782.18

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	-100.00	-100.00
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-29,200.00	-29,200.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	-39,220.00	-39,220.00
4202010107	ร/คธรรมเนียมปุ๋ย	0.00	0.00	-9,900.00	-9,900.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-613,905.00	-613,905.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-86,375.99	-86,375.99
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-34,948.00	-34,948.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	35,370.00	-83,700.00	-48,330.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-11,557.50	-11,557.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	608,810.00	0.00	608,810.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	5,095.00	0.00	5,095.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,502.00	0.00	12,502.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,474.00	0.00	14,474.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	292,861.88	-128,878.44	163,983.44

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	79,349.48	-13,974.74	65,374.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,399.02	-15,399.02	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	297.47	0.00	297.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,681.61	0.00	8,681.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,630.34	0.00	1,630.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,320.14	0.00	8,320.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,157.76	0.00	2,157.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,056.21	0.00	14,056.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,037.15	0.00	3,037.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	28,598.51	0.00	28,598.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	9,408.98	0.00	9,408.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	541.71	0.00	541.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	231.54	0.00	231.54
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	184.26	0.00	184.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	48,330.00	0.00	48,330.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	61,520.00	0.00	61,520.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	34,948.00	0.00	34,948.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	11,557.50	0.00	11,557.50
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700900069	0.00	4,081,339.32	-4,081,339.32	0.00
------------------	------------	------	--------------	---------------	------