

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900069 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	29,500.00	91,350.00	-103,350.00	17,500.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	99,050.00	-99,050.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	694,247.50	774,722.00	-241,098.00	1,227,871.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	649,302.78	-649,302.78	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	125,835.50	-125,835.50	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,120.00	967.28	-6,087.28	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	776,318.28	-776,318.28	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.	-1,442,845.14	0.00	-8,400.57	-1,451,245.71

1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	-478,421.25	0.00	-1,576.75	-479,998.00
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	-9,168,913.69	0.00	-8,051.75	-9,176,965.44
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	-301,056.39	0.00	-2,088.18	-303,144.57
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	-3,461,703.62	0.00	-13,602.78	-3,475,306.40
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	-101,695.56	0.00	-2,939.18	-104,634.74
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,402,200.00	32,000.00	0.00	3,434,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	32,000.00	-32,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,683,603.64	0.00	-28,245.84	-2,711,849.48
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	-681,309.10	0.00	-9,105.45	-690,414.55

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	-562,732.75	0.00	-524.24	-563,256.99
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	-4,416.98	0.00	-224.06	-4,641.04
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	13,362.16	0.00	0.00	13,362.16
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-7,222.03	0.00	-178.32	-7,400.35
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	224,999.74	-224,999.74	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-100,609.74	168,000.74	-108,122.00	-40,731.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,047.39	-24,047.39	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	776,339.78	-776,339.78	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	530.00	-530.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	21.50	-21.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,055.75	-1,055.75	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-47,272.50	51,240.00	-15,870.00	-11,902.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-36,250.00	31,900.00	0.00	-4,350.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	151,383.72	0.00	0.00	151,383.72
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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	-100.00	0.00	-400.00	-500.00
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	-29,200.00	4,300.00	-49,300.00	-74,200.00
4201020103	ร/ค่าปรับคดี	-39,220.00	0.00	-10,580.00	-49,800.00
4202010107	ร/ค่าธรรมเนียมปุ๋ย	-9,900.00	0.00	-11,600.00	-21,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-613,905.00	0.00	-613,905.00	-1,227,810.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-32,000.00	-32,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-86,375.99	1,180.00	-137,229.91	-222,425.90
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-4,350.00	-4,350.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-34,948.00	0.00	-233,980.50	-268,928.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-48,330.00	0.00	-32,070.00	-80,400.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-11,557.50	0.00	-749,769.50	-761,327.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	608,810.00	608,810.00	0.00	1,217,620.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,095.00	5,095.00	0.00	10,190.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,502.00	12,502.00	0.00	25,004.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,960.00	18,480.00	-480.00	30,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,600.00	4,300.00	0.00	11,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,474.00	16,283.00	-700.00	30,057.00

5104010104	ค่าวัสดุ	163,983.44	48,302.00	-6,891.00	205,394.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,374.74	92,310.00	-3,600.00	154,084.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	15,771.96	0.00	15,771.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	296.39	0.00	296.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	297.47	1,643.04	-321.50	1,619.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,950.00	3,000.00	0.00	5,950.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,336.00	0.00	4,336.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	967.28	0.00	967.28
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	8,681.61	8,400.57	0.00	17,082.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,630.34	1,576.75	0.00	3,207.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,320.14	8,051.75	0.00	16,371.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,157.76	2,088.18	0.00	4,245.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,056.21	13,602.78	0.00	27,658.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,037.15	2,939.18	0.00	5,976.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,598.51	28,245.84	0.00	56,844.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,408.98	9,105.45	0.00	18,514.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	541.71	524.24	0.00	1,065.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	231.54	224.06	0.00	455.60
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	184.26	178.32	0.00	362.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,330.00	32,070.00	0.00	80,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	61,520.00	66,980.00	0.00	128,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,948.00	233,980.50	0.00	268,928.50

5210010118	TE-ภายในกรม	11,557.50	7,117.50	0.00	18,675.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700900069	0.00	5,153,342.53	-5,153,342.53	0.00