

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900069 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,500.00	260,042.35	-241,110.00	36,432.35
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	194,350.00	-194,350.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,227,871.50	77,304.00	-251,188.00	1,053,987.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	759,506.85	-759,506.85	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	91,321.50	-91,321.50	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,364.70	-1,182.35	1,182.35
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	18,600.00	-18,600.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	858,210.70	-858,210.70	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 คสส. 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 คสส. อาคาร สนง.	-1,451,245.71	0.00	-4,178.63	-1,455,424.34

1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-479,998.00	0.00	0.00	-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	-9,176,965.44	0.00	-8,320.13	-9,185,285.57
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	-303,144.57	0.00	-2,157.78	-305,302.35
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	-3,475,306.40	0.00	-14,056.20	-3,489,362.60
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	-104,634.74	0.00	-3,037.15	-107,671.89
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,434,200.00	0.00	0.00	3,434,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,711,849.48	0.00	-29,277.96	-2,741,127.44
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	-690,414.55	0.00	-9,408.98	-699,823.53

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	568,222.64	194,500.00	0.00	762,722.64
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	194,500.00	-194,500.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-563,256.99	0.00	-3,421.18	-566,678.17
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	-4,641.04	0.00	-231.54	-4,872.58
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	13,362.16	0.00	0.00	13,362.16
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-7,400.35	0.00	-184.27	-7,584.62
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	432,009.67	-432,009.67	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-40,731.00	347,363.00	-319,682.00	-13,050.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,763.11	-24,763.11	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	858,232.20	-858,232.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	360.00	-360.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	21.50	-21.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,954.29	-2,954.29	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-11,902.50	38,310.00	-86,910.00	-60,502.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,350.00	0.00	-2,150.00	-6,500.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	-1,182.35	-1,182.35
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	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	-74,200.00	12,800.00	-77,500.00	-138,900.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	-49,800.00	20,720.00	-72,100.00	-101,180.00
4202010107	ร/คธรรมเนียมปุ๋ย	-21,500.00	3,400.00	-20,200.00	-38,300.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,227,810.00	0.00	-686,385.00	-1,914,195.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-32,000.00	0.00	-194,500.00	-226,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-222,425.90	1,182.35	-192,849.48	-414,093.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,350.00	0.00	-6,650.00	-11,000.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-268,928.50	6,200.00	-230,746.50	-493,475.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-80,400.00	0.00	-67,230.00	-147,630.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-761,327.00	0.00	-16,567.50	-777,894.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,217,620.00	681,290.00	0.00	1,898,910.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,190.00	5,095.00	0.00	15,285.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,004.00	25,241.00	0.00	50,245.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	2,750.00	3,500.00	0.00	6,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,850.00	32,240.00	0.00	47,090.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,960.00	36,640.00	-560.00	67,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,900.00	17,920.00	-3,480.00	26,340.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,057.00	37,889.00	-2,160.00	65,786.00
5104010104	ค่าวัสดุ	205,394.44	54,518.00	-3,874.00	256,038.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	150,484.74	157,010.67	-13,050.00	294,445.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,771.96	16,102.23	0.00	31,874.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	296.39	622.74	0.00	919.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,619.01	1,323.14	0.00	2,942.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,950.00	3,000.00	0.00	8,950.00
5104020107	ค่าบริการ ไปรษณีย์	4,336.00	4,715.00	0.00	9,051.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	967.28	2,364.70	-2,364.70	967.28
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,082.18	4,178.63	0.00	21,260.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,207.09	0.00	0.00	3,207.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,371.89	8,320.13	0.00	24,692.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,245.94	2,157.78	0.00	6,403.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,658.99	14,056.20	0.00	41,715.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,976.33	3,037.15	0.00	9,013.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	56,844.35	29,277.96	0.00	86,122.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	18,514.43	9,408.98	0.00	27,923.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,065.95	3,421.18	0.00	4,487.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	455.60	231.54	0.00	687.14
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	362.58	184.27	0.00	546.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	80,400.00	67,230.00	0.00	147,630.00

5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	128,500.00	127,120.00	0.00	255,620.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	268,928.50	234,620.50	-10,074.00	493,475.00
5210010118	TE-ภายในกรม	18,675.00	16,567.50	0.00	35,242.50
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0700900069	0.00	6,012,799.52	-6,012,799.52	0.00