

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900054 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

วันที่พิมพ์

02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,612.50	-31,612.50	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	52,912.50	-52,912.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	114,854.00	295,512.50	-83,706.50	326,660.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,500.00	-21,500.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,412,433.93	-1,412,433.93	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,780.00	0.00	-22,780.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,412,433.93	-1,412,433.93	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	178,398.56	0.00	-178,398.56	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,295,987.00	0.00	0.00	-1,295,987.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,439,998.00	0.00	0.00	-1,439,998.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,091,366.00	0.00	0.00	11,091,366.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,687,765.20	0.00	0.00	-10,687,765.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	167,990.00	0.00	0.00	167,990.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-111,345.37	0.00	0.00	-111,345.37
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,200,578.16	0.00	0.00	5,200,578.16
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,194,094.12	0.00	0.00	-5,194,094.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,400.00	0.00	0.00	131,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-124,440.38	0.00	0.00	-124,440.38
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,010,800.00	0.00	0.00	1,010,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,002,835.14	0.00	0.00	-1,002,835.14
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,352.00	0.00	0.00	-2,352.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	714,312.00	0.00	0.00	714,312.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-654,243.76	0.00	0.00	-654,243.76
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	338,777.68	0.00	0.00	338,777.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-338,764.68	0.00	0.00	-338,764.68
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-25,703.76	0.00	0.00	-25,703.76
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	111,105.00	-111,105.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	83,125.00	-83,125.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-5,447.20	5,447.20	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,412,433.93	-1,412,433.93	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,046.20	-1,046.20	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-22,780.00	22,780.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	19,306.50	-291,406.50	-272,100.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-765.00	0.00	0.00	-765.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-4,106.00	-4,106.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-6,957.62	0.00	0.00	-6,957.62
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-158,412.78	0.00	0.00	-158,412.78
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	2,531,088.52	0.00	0.00	2,531,088.52
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-3,214,552.91	0.00	0.00	-3,214,552.91
4201010103 รายได้ค่าใบอนุญาตยาง	0.00	0.00	-250.00	-250.00
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-19,800.00	-19,800.00
4202010107 ร/คธรรมเนียมป้าย	0.00	0.00	-5,400.00	-5,400.00
4202030109 ร/คขายพืชพันธุ์สัตว์	0.00	0.00	-1,050.00	-1,050.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	200.00	-1,600.00	-1,400.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-1,369,545.00	-1,369,545.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-81,048.93	-81,048.93
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-8,545.00	-8,545.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-64,400.00	-64,400.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-23,412.50	-23,412.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,368,140.00	0.00	1,368,140.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,405.00	0.00	1,405.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	28,017.00	0.00	28,017.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	545.00	0.00	545.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,800.00	-8,600.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	-7,200.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,480.00	-6,980.00	2,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	265,208.56	0.00	265,208.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,495.00	0.00	21,495.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	426.93	-1,284.90	-857.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-4,162.30	-4,162.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,812.50	0.00	24,812.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900054	0.00	6,722,279.18	-6,722,279.18	0.00

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน





