

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900054 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

นพ. ๖๔.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	402,328.43	-402,328.43	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	718,592.43	-718,592.43	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,142.25	-10,142.25	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,064.75	1,848,243.50	-1,753,454.25	114,854.00
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400,836.00	-400,836.00	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,529,297.85	-18,529,297.85	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	703,961.15	-703,961.15	0.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ในงปม.	3,398.00	369,645.00	-350,263.00	22,780.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	20,786,693.00	-20,786,693.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	33,744.40	178,398.56	-33,744.40	178,398.56
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/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	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	-10,618,491.13	0.00	-69,274.07	-10,687,765.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	167,990.00	0.00	0.00	167,990.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,300.00	-27,300.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-101,010.19	0.00	-10,335.18	-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	-5,191,874.29	0.00	-2,219.83	-5,194,094.12
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,400.00	0.00	0.00	131,400.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	7,470.00	-7,470.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-123,050.38	0.00	-1,390.00	-124,440.38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 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	-1,001,785.14	0.00	-1,050.00	-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	-1,792.00	0.00	-560.00	-2,352.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	714,312.00	0.00	0.00	714,312.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	8,667.00	-8,667.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-648,683.76	0.00	-5,560.00	-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	6,990.00	-6,990.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-15,078.75	0.00	-10,625.01	-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	4,197,696.15	-4,197,696.15	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,344,175.80	-3,344,175.80	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	320,296.37	-320,296.37	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,173.23	2,173.23	-5,447.20	-5,447.20
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	20,776,945.01	-20,776,945.01	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,529.53	-25,529.53	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	422.01	-422.01	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,756.24	-7,756.24	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-3,398.00	3,398.00	-22,780.00	-22,780.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	843,158.50	-843,158.50	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-18,939.75	47,994.75	-29,820.00	-765.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,125.00	6,375.00	-5,250.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	42,396.00	-42,396.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-10,915.30	7,913.36	-3,955.68	-6,957.62
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	279,300.61	0.00	-279,300.61	0.00

0101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	2,251,787.91	279,300.61	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	รายได้ค่าใบอนุญาตขาย	0.00	0.00	-3,050.00	-3,050.00
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	-185,800.00	-185,800.00
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	-680.00	-680.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	10,082.25	-10,082.25	0.00
4202010107	ร/คธรรมเนียมปฎิ	0.00	0.00	-87,800.00	-87,800.00
4202030109	ร/คขายพืชพันธุ์สัตว์	0.00	0.00	-144,500.00	-144,500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-45.68	-45.68
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-10,082.25	-10,082.25
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-38,100.00	-38,100.00
4302030101	ร/คจากกรรบริจาค	0.00	16,555.68	-33,113.36	-16,557.68
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,384,190.00	-18,102,799.68	-16,718,609.68
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-40,227.00	-40,227.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	182,614.00	-5,677,523.29	-5,494,909.29
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-117,463.00	-117,463.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	17,650.00	-1,311,235.16	-1,293,585.16
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-203,588.50	-203,588.50
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-999,070.00	-999,070.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	143,250.00	0.00	143,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	18,074,329.68	-1,382,000.00	16,692,329.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	28,470.00	-2,190.00	26,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	606,582.00	-154,354.00	452,228.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	33,048.00	0.00	33,048.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	50,051.00	0.00	50,051.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	48,212.00	0.00	48,212.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,638.00	-3,398.00	4,240.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	157,780.00	0.00	157,780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	487,920.00	-240.00	487,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	112,100.00	0.00	112,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	255,530.40	-14,616.00	240,914.40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
104 ค่าวัสดุ	0.00	2,107,030.40	-229,268.56	1,877,761.84
1010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	617,105.30	-40,012.65	577,092.65
1010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	318,239.00	0.00	318,239.00
1010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,298,360.00	0.00	1,298,360.00
2020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	247,978.55	0.00	247,978.55
2020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	217.00	0.00	217.00
2020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	31,836.10	-1,595.00	30,241.10
2020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	50,670.19	-2,687.63	47,982.56
2020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,946.00	0.00	29,946.00
3030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	65,427.00	-12,600.00	52,827.00
3030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	69,274.07	0.00	69,274.07
5010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,335.18	0.00	10,335.18
5010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,219.83	0.00	2,219.83
5010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00
5010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	560.00	0.00	560.00
5010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00
5010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	10,625.01	0.00	10,625.01
90010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	42,396.00	0.00	42,396.00
0010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	241,688.50	0.00	241,688.50
0010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	432,057.93	-100.00	431,957.93
0010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,311,235.16	-17,650.00	1,293,585.16
0010118 TE-ภายในกรม	0.00	29,055.00	0.00	29,055.00
01010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	56,640.00	-56,640.00	0.00
03010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
03010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
04010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
04010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
05010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
05010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
07010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
07010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
08010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
08010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10101 Conv แพทย์	0.00		0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00		0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00		0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00		0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00		0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700900054	0.00	102,628,194.96	-102,628,194.96	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา น่าน

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา น่าน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

114,854.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ

765

- เงินรับฝากอื่น

114,089

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน