

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900054 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00           | 23,011.00    | -23,011.00    | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ     | 20,000.00      | 0.00         | 0.00          | 20,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 62,046.00    | -62,046.00    | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 326,660.00     | 382,852.00   | -75,320.00    | 634,192.00     |
| 1101020601 ง.ฝ.เพื่อนำส่งคลัง    | 0.00           | 38,995.00    | -38,995.00    | 0.00           |
| 1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00           | 1,478,667.42 | -1,478,667.42 | 0.00           |
| 1101020604 ง.ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00           | 41,954.00    | -41,954.00    | 0.00           |
| 1102010101 ล.นเงินอื่น-ในงปม.    | 0.00           | 10,740.00    | -5,480.00     | 5,260.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 1,520,621.42 | -1,520,621.42 | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย         | 1,296,000.00   | 0.00         | 0.00          | 1,296,000.00   |
| 1205010103 ค.ส. 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 ค.ส. 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 ค.ส.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 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง    | -10,689,460.43 | 0.00         | -1,640.55     | -10,691,100.98 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 167,990.00     | 0.00         | 0.00          | 167,990.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -112,005.24    | 0.00         | -638.59       | -112,643.83    |
| 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 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -5,194,282.65  | 0.00         | -182.46       | -5,194,465.11  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 131,400.00     | 0.00         | 0.00          | 131,400.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา       | -124,558.43   | 0.00         | -114.25       | -124,672.68   |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร       | -1,002,924.32 | 0.00         | -86.30        | -1,003,010.62 |
| 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 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ       | -2,399.56     | 0.00         | -46.03        | -2,445.59     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์     | 714,312.00    | 0.00         | 0.00          | 714,312.00    |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | -654,715.98   | 0.00         | -456.99       | -655,172.97   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 338,777.68    | 0.00         | 0.00          | 338,777.68    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1206100103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว    | -26,606.16    | 0.00         | -873.28       | -27,479.44    |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1208050103 คสศ-สภาพพื้นฐานอื่น     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2101010102 จน การค้า-ภายนอก        | 0.00          | 135,676.00   | -135,676.00   | 0.00          |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00          | 56,330.00    | -56,330.00    | 0.00          |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00          | 33,195.92    | -33,195.92    | 0.00          |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | 0.00          | 1,520,621.42 | -1,520,621.42 | 0.00          |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00          | 764.87       | -764.87       | 0.00          |
| 2102040106 W Htax-กงค.นิติ(53)     | 0.00          | 168.67       | -168.67       | 0.00          |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | -272,100.00   | 44,810.00    | -16,211.00    | -243,501.00   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น          | -765.00       | 15.00        | -60.00        | -810.00       |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | -4,106.00     | 0.00         | 0.00          | -4,106.00     |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน      | -20,000.00    | 0.00         | 0.00          | -20,000.00    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้             | -6,957.62     | 0.00         | 0.00          | -6,957.62     |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ   | -158,412.78   | 0.00         | 0.00          | -158,412.78   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 รายได้ค่าใบอนุญาตขาย | -250.00       | 0.00         | -50.00        | -300.00       |
| 4201010199 ร/คอนุญาตอื่น        | -19,800.00    | 0.00         | -18,900.00    | -38,700.00    |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี        | 0.00          | 0.00         | -40.00        | -40.00        |
| 4202010107 ร/คธรรมเนียมโยย      | -5,400.00     | 0.00         | -7,200.00     | -12,600.00    |
| 4202030109 ร/คขายพิรพพันธุสัตว์ | -1,050.00     | 0.00         | -16,945.00    | -17,995.00    |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | -1,400.00     | 0.00         | -2,600.00     | -4,000.00     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | -1,369,545.00 | 0.00         | -1,369,545.00 | -2,739,090.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | -81,048.93    | 0.00         | -254,757.34   | -335,806.27   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | -8,545.00     | 0.00         | -6,097.00     | -14,642.00    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | -64,400.00    | 0.00         | -59,094.00    | -123,494.00   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -23,412.50    | 0.00         | -16,271.00    | -39,683.50    |
| 4308010118 ร.ระหว่างกัน Ingram  | 0.00          | 0.00         | -366,596.00   | -366,596.00   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00          | 2,345.00     | 0.00          | 2,345.00      |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,368,140.00  | 1,368,140.00 | 0.00          | 2,736,280.00  |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 1,405.00      | 1,405.00     | 0.00          | 2,810.00      |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 28,017.00     | 28,017.00    | 0.00          | 56,034.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00          | 5,000.00     | 0.00          | 5,000.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,000.00      | 2,400.00     | 0.00          | 10,400.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 545.00        | 3,697.00     | 0.00          | 4,242.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,200.00      | 23,620.00    | 0.00          | 24,820.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00          | 8,800.00     | 0.00          | 8,800.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,500.00      | 17,773.00    | 0.00          | 20,273.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 265,208.56    | 66,381.00    | 0.00          | 331,589.56    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 5,000.00      | 31,136.00    | 0.00          | 36,136.00     |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,495.00     | 56,196.00    | 0.00          | 77,691.00     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00          | 22,295.95    | 0.00          | 22,295.95     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00          | 35.00        | 0.00          | 35.00         |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | -857.97       | 3,123.59     | 0.00          | 2,265.62      |

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | -4,162.30 | 4,162.30     | 0.00          | 0.00       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00      | 7,107.50     | 0.00          | 7,107.50   |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก     | 0.00      | 4,000.00     | 0.00          | 4,000.00   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 1,695.23  | 1,640.55     | 0.00          | 3,335.78   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 659.87    | 638.59       | 0.00          | 1,298.46   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 188.53    | 182.46       | 0.00          | 370.99     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 118.05    | 114.25       | 0.00          | 232.30     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 89.18     | 86.30        | 0.00          | 175.48     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ     | 47.56     | 46.03        | 0.00          | 93.59      |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ    | 472.22    | 456.99       | 0.00          | 929.21     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว      | 902.40    | 873.28       | 0.00          | 1,775.68   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 24,812.50 | 18,871.00    | 0.00          | 43,683.50  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.   | 26,500.00 | 43,175.00    | -40.00        | 69,635.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 64,400.00 | 59,094.00    | 0.00          | 123,494.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 0.00      | 15.00        | 0.00          | 15.00      |
| 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 อาคารประโชชนอื่น | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารศ  | 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 สำนักง  | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ         | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน | 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 งานบ้าน | 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      | 7,131,296.51 | -7,131,296.51 | 0.00       |