

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900054 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,557.00	-46,557.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	79,457.00	-79,457.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	634,192.00	102,257.00	-118,801.50	617,647.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,300.00	-33,300.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,536,380.09	-1,536,380.09	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,205.00	-63,205.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,260.00	3,960.00	-9,220.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,617,585.09	-1,617,585.09	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 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 สานง.	-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	-10,691,100.98	0.00	-1,695.23	-10,692,796.21
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	-112,643.83	0.00	-659.88	-113,303.71
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	-5,194,465.11	0.00	-188.53	-5,194,653.64
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-124,672.68	0.00	-118.06	-124,790.74
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 ครุภัณฑ์เกษตร	-1,003,010.62	0.00	-89.18	-1,003,099.80
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	-2,445.59	0.00	-47.56	-2,493.15
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	714,312.00	0.00	0.00	714,312.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-655,172.97	0.00	-472.21	-655,645.18
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	-27,479.44	0.00	-902.40	-28,381.84
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	323,168.50	-323,168.50	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	254,119.00	-254,119.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,340.75	-25,340.75	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,617,585.09	-1,617,585.09	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,171.19	-2,171.19	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	79.12	-79.12	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-243,501.00	68,297.00	-33,857.00	-209,061.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-810.00	0.00	0.00	-810.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-4,106.00	0.00	0.00	-4,106.00
2202010101 จทร.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

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 รายได้ค่าใบอนุญาตยาง	-300.00	0.00	-250.00	-550.00
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	-38,700.00	0.00	-29,200.00	-67,900.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	-40.00	0.00	0.00	-40.00
4202010107 ร/คธรรมเนียมปั๊มน้ำ	-12,600.00	0.00	-8,400.00	-21,000.00
4202030109 ร/คขายพืชพันธุ์สัตว์	-17,995.00	0.00	-750.00	-18,745.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-4,000.00	400.00	-7,400.00	-11,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,739,090.00	18,000.00	-1,387,545.00	-4,108,635.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-335,806.27	0.00	-486,547.84	-822,354.11
4307010108 TR-รับงบกลาง	-14,642.00	0.00	-7,057.00	-21,699.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-123,494.00	0.00	-84,944.50	-208,438.50
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-39,683.50	0.00	-33,857.00	-73,540.50
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-366,596.00	0.00	-68,400.00	-434,996.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,345.00	1,715.00	0.00	4,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,736,280.00	1,386,140.00	-18,000.00	4,104,420.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,810.00	1,405.00	0.00	4,215.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	56,034.00	56,034.00	0.00	112,068.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,400.00	2,200.00	0.00	12,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,242.00	4,857.00	0.00	9,099.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,820.00	45,600.00	0.00	70,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,800.00	13,900.00	0.00	22,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,273.00	34,365.00	0.00	54,638.00
5104010104 ค่าวัสดุ	331,589.56	239,130.50	-17,050.00	553,670.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,136.00	42,680.89	-11,400.00	67,416.89
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	77,691.00	93,573.00	0.00	171,264.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,295.95	17,489.60	0.00	39,785.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	35.00	23.00	0.00	58.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,265.62	2,160.76	0.00	4,426.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,088.30	0.00	6,088.30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,107.50	2,639.00	0.00	9,746.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,363.29	0.00	6,363.29
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,335.78	1,695.23	0.00	5,031.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,298.46	659.88	0.00	1,958.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	370.99	188.53	0.00	559.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	232.30	118.06	0.00	350.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	175.48	89.18	0.00	264.66
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	93.59	47.56	0.00	141.15
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	929.21	472.21	0.00	1,401.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,775.68	902.40	0.00	2,678.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	43,683.50	40,857.00	0.00	84,540.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	69,635.00	38,600.00	0.00	108,235.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	123,494.00	84,944.50	0.00	208,438.50
5210010118 TE-ภายในกรม	15.00	0.00	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 อาคารประ โยชน้อี	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	7,925,800.72	-7,925,800.72	0.00

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม

