

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900054 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,450.00	-23,450.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	430,454.50	1,500.00	-91,311.00	340,643.50
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,050.00	-15,050.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,561,101.05	-1,561,101.05	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,361.90	-77,361.90	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,240.00	-16,980.00	6,260.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,647,442.95	-1,647,442.95	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 สนง.	-1,439,998.00	0.00	0.00	-1,439,998.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย 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	-10,696,022.62	0.00	-1,695.24	-10,697,717.86
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	-114,559.60	0.00	-659.88	-115,219.48
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	-5,195,012.46	0.00	-188.53	-5,195,200.99
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	-125,015.42	0.00	-118.06	-125,133.48
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	-1,003,269.52	0.00	-89.18	-1,003,358.70
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	-2,583.67	0.00	-47.56	-2,631.23
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	714,312.00	0.00	0.00	714,312.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-656,543.93	0.00	-472.21	-657,016.14
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	-30,099.31	0.00	-902.40	-31,001.71
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-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	203,292.00	-203,292.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	118,792.00	-118,792.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,664.60	-23,664.60	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,647,892.05	-1,647,892.05	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,712.11	-1,712.11	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	449.10	-449.10	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	145.99	-145.99	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-137,871.00	65,625.00	-1,500.00	-73,746.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-45.00	0.00	0.00	-45.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-4,106.00	0.00	0.00	-4,106.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-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	-1,300.00	0.00	-200.00	-1,500.00
4201010199 ร/คอนุญาตอื่น	-88,400.00	0.00	-11,300.00	-99,700.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	-40.00	0.00	0.00	-40.00
4202010107 ร/คธรรมเนียมบูย	-33,200.00	0.00	-5,200.00	-38,400.00
4202030109 ร/คขายพืชพันธุ์สัตว์	-28,110.00	0.00	-350.00	-28,460.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-25.00	0.00	0.00	-25.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-180.00	0.00	0.00	-180.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-23,300.00	0.00	-4,900.00	-28,200.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-6,847,725.00	0.00	-1,369,545.00	-8,217,270.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,429,480.78	8,980.00	-397,685.65	-1,818,186.43
4307010108 TR-รับงบกลาง	-31,533.00	0.00	-17,807.00	-49,340.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-395,444.50	0.00	-89,811.00	-485,255.50
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-114,633.50	0.00	-1,500.00	-116,133.50
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-434,996.00	0.00	0.00	-434,996.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	77,115.00	1,925.00	0.00	79,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	6,840,700.00	1,368,140.00	0.00	8,208,840.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,025.00	1,405.00	0.00	8,430.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	224,136.00	56,034.00	0.00	280,170.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	30,642.00	0.00	0.00	30,642.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	12,800.00	0.00	27,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,733.00	5,007.00	0.00	21,740.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,360.00	7,024.00	0.00	17,384.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	400.00	0.00	0.00	400.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	139,780.00	45,240.00	0.00	185,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,200.00	10,148.00	0.00	43,348.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	106,390.00	35,496.00	0.00	141,886.00
5104010104 ค่าวัสดุ	615,619.06	122,980.00	-5,370.00	733,229.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,006.89	8,500.00	-3,000.00	81,506.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,257.00	0.00	8,257.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	393,864.00	84,500.00	0.00	478,364.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	75,469.09	16,851.36	0.00	92,320.45
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	128.00	29.00	0.00	157.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,600.91	2,381.99	0.00	9,982.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,021.90	6,088.30	0.00	19,110.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,726.50	2,047.00	0.00	18,773.50
5104030203 ค่าเบี่ยประกันภัย	6,363.29	0.00	0.00	6,363.29
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,257.42	1,695.24	0.00	9,952.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,214.23	659.88	0.00	3,874.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	918.34	188.53	0.00	1,106.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	575.04	118.06	0.00	693.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	434.38	89.18	0.00	523.56
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	231.67	47.56	0.00	279.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,300.17	472.21	0.00	2,772.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,395.55	902.40	0.00	5,297.95
5209010112 T/Eบิกเกินสังคิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	137,933.50	6,400.00	0.00	144,333.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	155,055.00	17,050.00	0.00	172,105.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	395,444.50	89,811.00	0.00	485,255.50
5210010118 TE-ภายในกรม	22.00	0.00	0.00	22.00
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

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	7,349,386.46	-7,349,386.46	0.00

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม