

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701100052 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	543,608.91	-543,608.91	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	543,608.91	-543,608.91	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,432,000.00	0.00	0.00	2,432,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-810,618.80	0.00	-5,695.55	-816,314.35
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,594,542.00	0.00	0.00	18,594,542.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-15,095,884.82	0.00	-98,113.73	-15,193,998.55
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	94,162,902.25	0.00	0.00	94,162,902.25
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-79,734,668.31	0.00	-864,138.10	-80,598,806.41
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,839,110.00	0.00	0.00	1,839,110.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,729,683.91	0.00	-2,151.64	-1,731,835.55
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,095,700.00	0.00	0.00	3,095,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,993,943.23	0.00	-8,388.32	-3,002,331.55
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	509,617.00	0.00	0.00	509,617.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-509,614.00	0.00	0.00	-509,614.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	422,000.00	0.00	0.00	422,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-415,993.52	0.00	-398.13	-416,391.65
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	9,539,369.97	0.00	0.00	9,539,369.97
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-8,581,434.55	0.00	-15,105.38	-8,596,539.93
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,999.00	0.00	0.00	-23,999.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,196,220.00	0.00	0.00	1,196,220.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,196,196.00	0.00	0.00	-1,196,196.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	201,452.30	0.00	0.00	201,452.30

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-171,456.53	0.00	-1,228.34	-172,684.87
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	450,880.00	0.00	0.00	450,880.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-450,850.00	0.00	0.00	-450,850.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	165,852,584.04	0.00	0.00	165,852,584.04
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-165,852,380.04	0.00	0.00	-165,852,380.04
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	5,346,000.00	4,554,000.00	0.00	9,900,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-35,620.00	5,659,496.20	-5,729,781.20	-105,905.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-85,266.00	5,512,411.20	-5,437,631.20	-10,486.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,847.88	-21,847.88	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-109,625.47	-109,625.47
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	379,769.00	-379,769.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,241.20	-9,241.20	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	42,654.20	-42,654.20	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,243,629.66	0.00	-2,243,629.66	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	143,515,327.54	2,243,629.66	0.00	145,758,957.20
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-167,153,287.94	0.00	0.00	-167,153,287.94
4202020102	ร/ดค่าเช่าสิ่งทหานนอก	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,280,850.00	0.00	-207,350.00	-2,488,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,346,000.00	0.00	-4,554,000.00	-9,900,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,100,371.37	0.00	-1,290,463.08	-8,390,834.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-57,600.00	0.00	0.00	-57,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-71,074.00	0.00	-9,300.00	-80,374.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-42,805.41	0.00	-152,000.00	-194,805.41
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,280,850.00	207,350.00	0.00	2,488,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	78,000.00	3,000.00	0.00	81,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,921.00	0.00	0.00	4,921.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,181.00	9,300.00	0.00	70,481.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,893.00	0.00	0.00	9,893.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	261,593.00	0.00	0.00	261,593.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,600.00	51,840.00	0.00	134,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	29,900.00	9,200.00	0.00	39,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	102,963.00	98,537.00	0.00	201,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,009,111.70	533,455.00	0.00	2,542,566.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	369,200.28	80,546.20	0.00	449,746.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	250,761.00	53,500.00	0.00	304,261.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,809,573.00	433,500.00	0.00	2,243,073.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,284,155.27	130,629.12	0.00	1,414,784.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,191.36	428.00	0.00	2,619.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,162.30	416.23	0.00	4,578.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,003.00	542.00	0.00	2,545.00

5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	63,790.16	5,695.55	0.00	69,485.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,098,873.51	98,113.73	0.00	1,196,987.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,098.36	2,151.64	0.00	26,250.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,949.18	8,388.32	0.00	102,337.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,459.03	398.13	0.00	4,857.16
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	169,180.34	15,105.38	0.00	184,285.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,372.18	1,228.34	0.00	19,600.52
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	864,138.10	0.00	864,138.10
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701100052	0.00	22,269,729.90	-22,269,729.90	0.00