

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100052 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	351,481.68	-351,481.68	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	524,571.68	-524,571.68	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,432,000.00	0.00	0.00	2,432,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-880,088.91	0.00	-5,711.16	-885,800.07
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,045,169.03	0.00	0.00	7,045,169.03
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-4,146,447.93	0.00	-17,235.77	-4,163,683.70
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,801,215.05	0.00	0.00	7,801,215.05
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,676,078.58	0.00	-22,125.46	-3,698,204.04
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	66,228,352.76	0.00	0.00	66,228,352.76

1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-56,158,634.82	0.00	-186,357.16	-56,344,991.98
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	41,771,795.59	0.00	0.00	41,771,795.59
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-34,564,663.42	0.00	-864,138.10	-35,428,801.52
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,351,902.80	0.00	0.00	2,351,902.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,817,186.54	0.00	-7,426.19	-1,824,612.73
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	-3,095,696.00	0.00	0.00	-3,095,696.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	831,259.00	0.00	0.00	831,259.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-558,693.66	0.00	-3,776.84	-562,470.50
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	-420,849.57	0.00	-399.22	-421,248.79
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,432,520.07	0.00	0.00	10,432,520.07
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-8,946,741.15	0.00	-29,829.87	-8,976,571.02
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	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,454,220.00	10,700.00	0.00	1,464,920.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	13,855.00	-13,855.00	0.00

1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,202,607.74	0.00	-3,087.98	-1,205,695.72
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	201,452.30	0.00	0.00	201,452.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-186,029.39	0.00	-1,195.03	-187,224.42
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	463,380.00	0.00	0.00	463,380.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	-451,158.22	0.00	-342.47	-451,500.69
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
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-38,736.50	1,543,435.32	-1,893,042.72	-388,343.90
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,486.00	1,648,807.34	-1,648,807.34	-10,486.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	106,913.64	-106,913.64	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	-37,598.18	-37,598.18
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	373,763.00	-373,763.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,732.68	-11,732.68	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,310.16	-1,310.16	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,714,542.35	0.00	-34,714,542.35	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	103,203,677.79	34,714,542.35	-3,478,863.58	134,439,356.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-3,478,863.58	3,478,863.58	0.00	0.00

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-167,153,287.94	0.00	0.00	-167,153,287.94
4202020101	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-211,413.00	0.00	-3,000.00	-214,413.00
4301030101	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,035,930.00	167,090.00	-336,270.00	-2,205,110.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,187,500.00	0.00	-23,355.00	-2,210,855.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,124,412.88	16,340.00	-1,614,417.52	-5,722,490.40
4307010108	TR-รับงบกลาง	-76,810.00	0.00	0.00	-76,810.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-172,024.00	0.00	0.00	-172,024.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-252,413.00	0.00	-3,000.00	-255,413.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,035,930.00	336,270.00	-167,090.00	2,205,110.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	45,600.00	9,000.00	-6,000.00	48,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,609.00	0.00	0.00	4,609.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,730.00	0.00	0.00	75,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,875.00	0.00	0.00	5,875.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,800.00	11,520.00	0.00	64,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	106,040.00	16,450.00	0.00	122,490.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,071,975.80	1,381,084.28	-1,470.00	2,451,590.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	163,299.02	138,814.00	-10,340.00	291,773.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	183,994.00	60,000.00	0.00	243,994.00

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,366,690.00	234,140.00	0.00	1,600,830.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,045,961.02	143,037.36	0.00	1,188,998.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,926.00	642.00	0.00	2,568.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,746.07	832.46	0.00	4,578.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,077.00	523.00	0.00	3,600.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	12,655.00	0.00	12,655.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	5,580.00	0.00	7,580.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	63,774.56	5,711.16	0.00	69,485.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	192,466.02	17,235.77	0.00	209,701.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,676,078.58	22,125.46	0.00	3,698,204.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,055,132.71	186,357.16	0.00	2,241,489.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,808.09	7,426.19	0.00	84,234.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,364.45	0.00	0.00	93,364.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,174.79	3,776.84	0.00	45,951.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,457.92	399.22	0.00	4,857.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	324,830.58	29,829.87	0.00	354,660.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,411.74	3,087.98	0.00	9,499.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,344.52	1,195.03	0.00	14,539.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	308.22	342.47	0.00	650.69
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	864,138.10	0.00	864,138.10
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	252,413.00	3,000.00	0.00	255,413.00

5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	105,069.00	0.00	0.00	105,069.00
5210010118	TE-ภายในกรม	288,344.00	3,000.00	0.00	291,344.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,680.00	-20,680.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701100052	0.00	46,502,229.78	-46,502,229.78	0.00