

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100190 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,924.76	-50,924.76	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	106,208.08	-106,208.08	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	108.76	-108.76	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	223,142.00	59,033.32	0.00	282,175.32
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,033.32	-59,033.32	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,250,058.25	-2,250,058.25	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	3,750.00	-3,750.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	330,688.00	483,305.00	-503,453.00	310,540.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,280,658.25	-2,280,658.25	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-255,528.58	0.00	-3,934.43	-259,463.01
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,809,824.72	0.00	0.00	4,809,824.72
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-124,716.20	0.00	-12,981.63	-137,697.83
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,481,145.09	0.00	0.00	4,481,145.09
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,237,758.30	0.00	-15,416.09	-2,253,174.39
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	787,805.44	0.00	0.00	787,805.44
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-389,454.00	0.00	0.00	-389,454.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,724,085.47	67,120.00	0.00	1,791,205.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	59,000.00	-59,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-986,650.16	0.00	-16,765.73	-1,003,415.89
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,821,900.00	0.00	0.00	12,821,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-12,024,985.37	0.00	-29,443.38	-12,054,428.75

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	399,439.18	0.00	0.00	399,439.18
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-204,686.68	0.00	-2,609.93	-207,296.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	313,125.00	0.00	0.00	313,125.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-228,463.08	0.00	-1,455.79	-229,918.87
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,234,160.40	0.00	0.00	1,234,160.40
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,059,022.47	0.00	-9,327.94	-1,068,350.41
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-9,998.00	0.00	0.00	-9,998.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,505,276.80	0.00	0.00	3,505,276.80
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	110,500.00	-110,500.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,228,747.24	0.00	-16,937.88	-3,245,685.12
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-41,196.00	0.00	0.00	-41,196.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	2,029,763.00	0.00	0.00	2,029,763.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-2,029,745.00	0.00	0.00	-2,029,745.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-120,930.00	2,127,752.89	-3,468,998.01	-1,462,175.12
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-66,145.00	3,475,723.84	-3,409,578.84	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,594.30	81,288.42	-81,069.77	-1,375.65
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,470,458.25	-1,470,458.25	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,937.69	-7,937.69	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,327.11	-4,327.11	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,750.00	-3,750.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-223,142.00	0.00	-59,033.32	-282,175.32
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	47,066.00	-47,066.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-1,067,660.46	1,067,660.46	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-5,101,357.95	0.00	-1,067,660.46	-6,169,018.41
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-900,488.33	0.00	0.00	-900,488.33
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-13,408.80	0.00	-7,000.00	-20,408.80
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-112.72	0.00	-108.76	-221.48

4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-52,832.67	0.00	0.00	-52,832.67
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-354.57	0.00	0.00	-354.57
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-11,100.00	0.00	0.00	-11,100.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-5,351,752.54	0.00	-482,840.00	-5,834,592.54
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,675,361.20	0.00	-169,500.00	-5,844,861.20
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-17,490,894.23	30,600.00	-2,936,064.31	-20,396,358.54
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,950.00	0.00	0.00	-1,950.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-642,755.85	0.00	-91,095.25	-733,851.10
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-42,922.00	0.00	-59,033.32	-101,955.32
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-62,130.11	0.00	-16,845.19	-78,975.30
5101010108	ค่าล่วงเวลา	69,560.00	6,000.00	0.00	75,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,351,752.54	482,840.00	0.00	5,834,592.54
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	202,692.00	0.00	0.00	202,692.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	177,473.60	6,799.00	0.00	184,272.60
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	628,951.62	55,000.00	0.00	683,951.62
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,222.00	0.00	0.00	10,222.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	231,246.25	39,256.25	0.00	270,502.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	95,224.00	26,059.00	0.00	121,283.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	71,868.60	0.00	0.00	71,868.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,500.00	25,150.00	0.00	41,650.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	25,225.00	630.00	0.00	25,855.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,618,545.20	2,705,505.88	-860,612.94	10,463,438.14
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,387,445.00	264,548.00	0.00	1,651,993.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,665.00	4,535.00	0.00	40,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	500,943.07	70,626.00	0.00	571,569.07
5104010104	ค่าวัสดุ	927,939.00	288,427.00	-10,000.00	1,206,366.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	652,872.50	124,033.96	0.00	776,906.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	186,741.60	49,823.40	-5,400.00	231,165.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,542,354.70	1,413,724.00	-178,120.00	4,777,958.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	310,098.31	41,396.22	0.00	351,494.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,361.96	13,036.41	0.00	73,398.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	252,724.19	77,510.83	0.00	330,235.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	207,312.78	80,984.02	0.00	288,296.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,920.00	3,511.00	0.00	24,431.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	50,764.90	119,500.00	0.00	170,264.90

5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	121,200.00	8,600.00	0.00	129,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	44,065.57	3,934.43	0.00	48,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,962.77	12,981.63	0.00	59,944.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	257,627.79	15,416.09	0.00	273,043.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	177,045.85	16,490.92	0.00	193,536.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	337,740.16	29,443.38	0.00	367,183.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,303.97	2,609.93	0.00	27,913.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,242.79	1,455.79	0.00	14,698.58
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	104,470.28	9,327.94	0.00	113,798.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	296,958.29	16,937.88	0.00	313,896.17
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,336.66	47,066.00	0.00	121,402.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	42,922.00	59,033.32	0.00	101,955.32
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	66,708.76	108.76	0.00	66,817.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701100190	0.00	19,969,066.44	-19,969,066.44	0.00

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 ตุลาคม 2563