

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100164 สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	144,171.16	-144,171.16	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	144,107.13	-144,107.13	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,202.10	-13,202.10	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	195,535.00	47,450.00	-44,350.00	198,635.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	62,514.78	12,552,650.16	-12,610,664.94	4,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	44,350.00	-44,350.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	50,507.42	184.96	0.00	50,692.38
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	589,300.00	6,169,740.60	-6,712,970.60	46,070.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	3,316,000.00	0.00	0.00	3,316,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,250.00	13,049,407.15	-13,058,886.43	6,770.72
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	769.66	1,298.26	-769.66	1,298.26
1205010101 อาคารพักอาศัย	714,000.00	13,870,880.00	0.00	14,584,880.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	14,368,880.00	-14,368,880.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-49,966.03	0.00	-13,880,909.48	-13,930,875.51
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,022,297.68	4,110,326.12	0.00	7,132,623.80
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	4,045,526.12	-4,045,526.12	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,254,062.57	0.00	-4,142,733.68	-5,396,796.25
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	0.00	0.00	-1,071,427.18	-1,071,427.18
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,360,160.58	0.00	0.00	1,360,160.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-463,212.46	0.00	-115,153.02	-578,365.48

1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,340,406.12	1,078,000.00	-21,418,406.12	0.00
1205060102	คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	-19,485,510.92	21,094,115.26	-1,608,604.34	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,521,217.24	198,850.00	0.00	1,720,067.24
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	226,800.00	-226,800.00	0.00
1206010103	คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-706,734.29	0.00	-193,408.34	-900,142.63
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,851,500.00	0.00	0.00	6,851,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,188,582.45	0.00	-724,250.30	-4,912,832.75
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	28,144.80	0.00	0.00	28,144.80
1206030103	คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,711.05	0.00	-4,020.68	-11,731.73
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	227,025.00	0.00	0.00	227,025.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-124,328.30	0.00	-29,432.14	-153,760.44
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	-47,997.00	0.00	0.00	-47,997.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,574,928.00	0.00	0.00	1,574,928.00
1206080103	คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,185,176.34	0.00	-161,498.88	-1,346,675.22
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,372,642.88	349,286.30	0.00	3,721,929.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	97,900.00	-97,900.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-2,707,755.49	0.00	-406,695.10	-3,114,450.59
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,052,420.00	0.00	-107,100.00	3,945,320.00
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,052,353.00	107,094.00	0.00	-3,945,259.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-113,841.47	12,864,005.67	-12,841,934.92	-91,770.72
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,554,613.00	-10,554,613.00	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	-3,316,000.00	0.00	0.00	-3,316,000.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-9,351.97	867,391.84	-873,701.01	-15,661.14
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	-8,630.89	8,630.89	-11,676.91	-11,676.91
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	-63,923.31	11,574,346.57	-11,513,923.26	-3,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	40,675.03	-40,675.03	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	34,104.39	-34,104.39	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,007.42	0.00	-184.96	-1,192.38
2112010199	เงินประกันอื่น	-222,190.00	44,350.00	-47,450.00	-225,290.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	56,536.06	-56,536.06	0.00

2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-59,915.58	52,373.80	0.00	-7,541.78
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,766,780.37	23,715,376.81	-26,482,157.18	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-538,525.26	5,153,865.95	-20,948,596.44	-16,333,255.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	37,714,518.64	-37,714,518.64	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-11,503,623.73	0.00	-0.06	-11,503,623.79
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-102.07	-102.07
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-40,019.00	-40,019.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-938.00	-938.00
4302030101	ร/คจากการบริจาด	0.00	0.00	-52,373.80	-52,373.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	285,130.00	-3,664,413.00	-3,379,283.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,131,080.00	-1,131,080.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	799,636.03	-17,986,766.85	-17,187,130.82
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-774,534.00	-774,534.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-44,350.00	-44,350.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-47,450.00	-47,450.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-384,295.30	-384,295.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,664,413.00	-285,130.00	3,379,283.00
5101010118	เงินรางวัล	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	126,705.00	-7,924.00	118,781.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	561,000.00	-6,000.00	555,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,920.00	0.00	6,920.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	34,980.00	0.00	34,980.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	295,405.00	0.00	295,405.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	173,873.00	-3,694.00	170,179.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	253,765.00	0.00	253,765.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	47,691.00	0.00	47,691.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	211,730.00	0.00	211,730.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	4,013,590.26	-27,850.00	3,985,740.26
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	990,766.00	-36,613.00	954,153.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	57,286.00	0.00	57,286.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,788,239.00	-46,466.00	1,741,773.00
5103020199	คชจ.เดินทางคปท.	0.00	25,720.00	0.00	25,720.00

5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,405,779.00	-194,277.00	6,211,502.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	499,900.00	0.00	499,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	156,125.90	-31,327.20	124,798.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,467,191.94	-90,215.00	2,376,976.94
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	7,400.00	-7,400.00	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	985.00	0.00	985.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	522,638.86	-3,166.64	519,472.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	67,110.73	-2,498.66	64,612.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	345,965.44	-34,282.78	311,682.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	408,462.15	-52,046.93	356,415.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,985.00	-1,365.00	29,620.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,434.57	-1,298.26	6,136.31
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	97,900.00	0.00	97,900.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	228,655.00	-27,500.00	201,155.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	25,000.00	-2,500.00	22,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	938.00	0.00	938.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	27,300.00	-13,650.00	13,650.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	13,880,909.48	0.00	13,880,909.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,142,733.68	0.00	4,142,733.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,071,427.18	0.00	1,071,427.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	115,153.02	0.00	115,153.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	192,729.23	0.00	192,729.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	724,250.30	0.00	724,250.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,020.68	0.00	4,020.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	29,432.14	0.00	29,432.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	161,498.88	0.00	161,498.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	405,533.21	0.00	405,533.21
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	84,000.01	-84,000.01	0.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	523,005.34	-523,005.34	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	55,534.03	0.00	55,534.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	47,450.00	0.00	47,450.00

5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	41,059.07	0.00	41,059.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	44,350.00	0.00	44,350.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,357,596.54	-8,357,596.54	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,963,955.89	-3,963,955.89	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701100164	0.00	255,926,373.53	-255,926,373.53	0.00

