

ลลัพท์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
User name : 7200PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยเบิกจ่าย 00000701100167 สท
วันที่ 01.09.2020 ถึง 30.09.2020

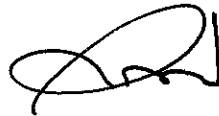
Page No. : 1
Report date : 15.10.2020
Report Time : 09:36:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,300.00	25,570.83	(25,570.83)	18,300.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,570.83	(25,570.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	610.83	(610.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	117,281.75	0.00	0.00	117,281.75
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	(24,900.00)	0.00	0.00	(24,900.00)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,813,223.74	2,054,959.27	(5,838,120.01)	30,063.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,820,519.90	125,495.00	(6,808,655.00)	13,137,359.90
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	183,530.79	1,989,366.25	(2,069,959.27)	102,937.77
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	318,005.00	0.00	318,005.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(63,059.43)	0.00	(688.52)	(63,747.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,814,678.93	0.00	0.00	3,814,678.93
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(1,515,083.36)	0.00	(8,833.65)	(1,523,917.01)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,621,300.00	0.00	0.00	9,621,300.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,211,513.16)	0.00	(58,146.83)	(6,269,659.99)
1205060101 อาคารคลัง/สไม่ระบุ	16,005,052.17	0.00	0.00	16,005,052.17
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(13,380,483.23)	0.00	(109,257.14)	(13,489,740.37)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,819,510.50	17,120.00	0.00	1,836,630.50
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,263,877.92)	0.00	(11,742.19)	(1,275,620.11)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	7,671,465.00	0.00	0.00	7,671,465.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,471,174.62)	0.00	(56,941.23)	(3,528,115.85)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	606,945.00	0.00	0.00	606,945.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(606,940.00)	0.00	0.00	(606,940.00)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	295,874.00	0.00	0.00	295,874.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(210,029.60)	0.00	(1,729.44)	(211,759.04)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	110,330.00	0.00	0.00	110,330.00
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ทรัพย์สินการเกษตร	(96,443.06)	0.00	(572.13)	(97,015.19)
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	1,308,081.60	0.00	0.00	1,308,081.60
1206080103 คสส ทรัพย์สินสำรวจ	(1,127,401.81)	0.00	(10,758.81)	(1,138,160.62)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	2,937,403.82	359,200.00	0.00	3,296,603.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	89,000.00	(89,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,722,893.08)	0.00	(23,620.31)	(2,746,513.39)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	207,700.00	0.00	0.00	207,700.00
1206120102 พักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินบ้านครัว	(207,685.00)	0.00	0.00	(207,685.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	6,229,570.80	0.00	0.00	6,229,570.80
1206180102 คสส ทรัพย์สินไม่ระบุ	(6,229,525.80)	0.00	0.00	(6,229,525.80)
211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,344,822.26)	3,049,216.82	(1,844,509.65)	(140,115.09)
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	1,102,603.00	(1,102,603.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	217,152.88	(217,152.88)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,937,874.15)	4,269,157.27	(1,373,303.12)	(42,020.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	8,259.24	(8,259.24)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	22.90	(22.90)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด .นิติ (53)	0.00	8,967.37	(8,967.37)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,858,165.18)	0.00	0.00	(6,858,165.18)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(39,800.00)	0.00	0.00	(39,800.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	(1,885.00)	24,960.00	(24,960.00)	(1,885.00)
2202010101 งทร. รับมา-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(85,201.87)	39,087.52	0.00	(46,114.35)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	94,399.09	0.00	(94,399.09)	0.00

ลัพท์รายงาน

3102010101	ร/ดสูงค่าคชข. สะสม	(16,694,276.98)	94,399.09	0.00	(16,599,877.89)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,473,487.05)	0.00	0.00	(9,473,487.05)
4203010101	ร/ค ดบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(610.83)	(610.83)
4302030101	ร/ดจากกำไรขาด	(7,990.00)	0.00	(39,087.52)	(47,077.52)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,525,230.37)	0.00	(678,620.00)	(8,203,850.37)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,055,765.00)	0.00	(89,000.00)	(4,144,765.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,885,300.67)	14,400.00	(1,585,824.59)	(11,456,725.26)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,820,234.61)	15,000.00	(1,178,249.44)	(3,983,484.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(336,444.35)	0.00	(90,151.00)	(426,595.35)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(80,300.00)	0.00	0.00	(80,300.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,900.00)	0.00	0.00	(24,900.00)
4308010118	รต. ระหว่างกันในกรม	(62,130.11)	0.00	(376,045.19)	(438,175.30)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน. ราชการ	7,502,106.37	678,620.00	(19,170.00)	8,161,556.37
5101020106	เงินสมทบป.ส. -Rel	283,811.00	23,845.00	0.00	307,656.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	456,500.00	81,800.00	0.00	538,300.00
5101020116	เงินสมทบภท. เงินทด	14,681.00	0.00	0.00	14,681.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,946.75	54,790.00	0.00	175,736.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	46,069.00	3,559.00	0.00	49,628.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	17,867.00	0.00	0.00	17,867.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	105,180.60	0.00	0.00	105,180.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,150.00	15,690.00	0.00	29,840.00
5101040204	ค่ารักษานานาญคนอก-รัฐ	32,231.00	16,112.00	0.00	48,343.00
5102010199	คชข. อบรมในประเภท	76,780.00	0.00	0.00	76,780.00
5102030199	คชข. ฝึกอบรม-ภายนอก	3,103,190.67	6,825,295.00	0.00	9,928,485.67
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,586,538.00	263,040.00	(25,960.00)	1,823,618.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,790.00	28,729.00	0.00	35,519.00
5103010199	คชข. เดินทางภายในปท.	261,430.00	88,472.00	(5,738.00)	344,164.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,263,798.40	806,483.21	(318,005.00)	3,752,276.61
5104010107	ค่าซ่อมแซมต่างๆ	353,653.87	150,000.00	0.00	503,653.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	214,642.49	78,513.49	0.00	293,155.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,484,523.49	615,685.29	0.00	4,100,208.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	726,029.19	211,756.39	(62,030.18)	875,755.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	51,204.16	12,181.52	0.00	63,385.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	234,990.97	3,377.89	0.00	238,368.86
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	261,741.80	77,730.86	0.00	339,472.66
5104020107	ค่าบริการในประณีย์	12,882.00	2,055.00	0.00	14,937.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	47,580.00	89,000.00	0.00	136,580.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,711.48	688.52	0.00	8,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98,936.82	8,833.65	0.00	107,770.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	651,244.49	58,146.83	0.00	709,391.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	155,990.27	11,467.38	0.00	167,457.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	538,548.16	56,941.23	0.00	595,489.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	16,853.14	1,729.44	0.00	18,582.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	6,407.87	572.13	0.00	6,980.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	120,495.66	10,758.81	0.00	131,254.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	288,757.99	23,620.31	0.00	312,378.30
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	109,257.14	109,257.14	0.00	218,514.28
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,929.80	24,960.00	0.00	41,889.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/ตให้บก.	0.00	610.83	0.00	610.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,300.00	0.00	0.00	80,300.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,800.00	(28,800.00)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	701100167	0.00	24,311,246.02	(24,311,246.02)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล



(นายบรรณพงษ์ เกษมเทศ)

ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ราชการกรมการแพทย์

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี