

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100172 สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	96,916.87	-96,916.87	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	395.87	-395.87	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	55.87	-55.87	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,850.00	0.00	0.00	42,850.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,140.00	-340.00	2,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	942,535.35	-942,535.35	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	19.72	0.04	0.00	19.76
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	138,556.00	-138,556.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	204,820.00	119,245.00	-321,265.00	2,800.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	942,535.35	-942,535.35	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักรออาคารพักรออาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,342,039.70	0.00	0.00	4,342,039.70
1205020102 พักรออาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-944,983.92	0.00	-8,480.61	-953,464.53
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	804,791.03	0.00	0.00	804,791.03
1205040102 พักรอสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-226,708.60	0.00	-6,121.45	-232,830.05
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,857,000.00	0.00	0.00	3,857,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,856,991.00	0.00	0.00	-3,856,991.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,060,456.66	0.00	0.00	1,060,456.66
1206010102 พักรอครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-547,500.16	0.00	-10,895.79	-558,395.95
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,160,900.00	0.00	0.00	5,160,900.00
1206020102 พักรอครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,604,857.03	0.00	-45,539.06	-3,650,396.09
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	28,618.01	0.00	0.00	28,618.01
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-10,947.38	0.00	-336.06	-11,283.44
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	312,594.50	0.00	0.00	312,594.50
1206040102 พักรอครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-206,889.53	0.00	-2,367.06	-209,256.59
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	914,088.00	0.00	0.00	914,088.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-702,713.34	0.00	-7,251.87	-709,965.21
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,242,705.74	0.00	0.00	2,242,705.74

บัญชีแยกประเภท	กลดอกมา	เดบิต	เครดิต	กลดอกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,898,046.30	0.00	-21,466.33	-1,919,512.63
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	74,500.00	-74,500.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	-748.40	-748.40
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,511,271.00	0.00	0.00	6,511,271.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-6,511,196.00	0.00	0.00	-6,511,196.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	668,389.87	-668,389.87	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	507,386.00	-507,386.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,456.93	-32,456.93	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-46,293.76	-46,293.76
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	817,252.00	-817,252.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,485.70	-3,485.70	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,908.86	-1,908.86	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-19.72	138,556.00	-138,556.04	-19.76
2112010199 เงินประกันอื่น	-42,850.00	0.00	0.00	-42,850.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	340.00	-3,140.00	-2,800.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-174,112.13	38,259.50	0.00	-135,852.63
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,202,979.98	0.00	-1,202,979.98	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	-4,298,559.42	1,202,979.98	0.00	-3,095,579.44
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-4,198,734.64	0.00	0.00	-4,198,734.64
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-3,075.83	0.00	-55.87	-3,131.70
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-38,259.50	-38,259.50
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,221,309.03	0.00	-218,380.00	-2,439,689.03
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-400,200.00	0.00	-74,500.00	-474,700.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-13,754,594.17	0.00	-1,127,323.80	-14,881,917.97
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-88,000.00	0.00	-450.00	-88,450.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-559,306.75	0.00	-97,445.00	-656,751.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-5,375.00	0.00	0.00	-5,375.00
4308010118 รค.ระหว่างกันไทรกรม	-89,276.04	0.00	0.00	-89,276.04
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	2,219,567.09	218,380.00	0.00	2,437,947.09
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	161,250.00	0.00	0.00	161,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	90,946.00	8,940.00	0.00	99,886.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	226,400.00	257,300.00	0.00	483,700.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	241,164.00	35,000.00	0.00	276,164.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	90,352.75	3,465.00	0.00	93,817.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,100.00	50,000.00	0.00	91,100.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญจนอก-รัฐ	25,440.00	8,980.00	0.00	34,420.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	342,660.00	168,880.00	0.00	511,540.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,091,641.00	213,000.00	0.00	9,304,641.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	277,231.00	26,130.00	0.00	303,361.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,560.00	1,000.00	0.00	20,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,111,210.10	68,922.00	0.00	1,180,132.10
5103020199 คชจ.เดินทางคปรท.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	460,734.00	2,350.00	0.00	463,084.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	303,702.03	4,035.51	0.00	307,737.54
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	507,150.00	94,000.00	0.00	601,150.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	280,670.02	49,883.99	0.00	330,554.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,066.72	2,930.94	0.00	42,997.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	134,200.16	23,835.32	0.00	158,035.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	138,961.08	34,817.80	0.00	173,778.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,519.00	1,301.00	0.00	9,820.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	227,340.00	17,375.00	0.00	244,715.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	356,447.00	401,046.00	0.00	757,493.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	35,235.00	0.00	0.00	35,235.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,700.12	8,480.61	0.00	103,180.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,422.04	6,121.45	0.00	71,543.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	121,669.92	10,895.79	0.00	132,565.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	592,089.56	45,539.06	0.00	637,628.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	3,752.76	336.06	0.00	4,088.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	26,432.21	2,367.06	0.00	28,799.27
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	94,232.77	7,251.87	0.00	101,484.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	208,475.55	21,466.33	0.00	229,941.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ	0.00	748.40	0.00	748.40
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	9,301.94	340.00	0.00	9,641.94
5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บก.	3,575.83	55.87	0.00	3,631.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,375.00	0.00	0.00	5,375.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100172	0.00	7,598,570.25	-7,598,570.25	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวันชัย นิลวงศ์)

เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์