

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100149 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,033,139.15	-1,033,139.15	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	150,139.23	-150,139.23	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	77,063.23	-77,063.23	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	62,170.00	21,970.00	-59,240.00	24,900.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	3,220.00	28,922.00	-32,142.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	96,178.00	11,021,056.71	-11,017,671.01	99,563.70
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,270.00	-37,270.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	769,539.39	-769,539.39	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,220.00	4,216,600.00	-4,202,230.00	17,590.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	57,684.65	11,325,281.89	-11,370,136.54	12,830.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	9,825.00	0.00	9,825.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	13,231,000.00	0.00	13,231,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	13,231,000.00	-13,231,000.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-13,203,956.24	-13,203,956.24
1205020101 อาคารสำนักงาน	469,750.00	7,418,505.50	0.00	7,888,255.50
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	7,418,505.50	-7,418,505.50	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-37,322.61	0.00	-7,187,029.99	-7,224,352.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100149 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-31,305.21	0.00	-10,800.00	-42,105.21
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,649,505.50	0.00	-20,649,505.50	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-20,279,874.48	20,279,874.48	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,395,900.00	152,450.00	0.00	1,548,350.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	64,800.00	-64,800.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-760,558.88	0.00	-167,809.98	-928,368.86
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,605,800.00	0.00	0.00	8,605,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,019,111.06	0.00	-374,048.40	-7,393,159.46
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	68,259.96	0.00	0.00	68,259.96
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-61,732.06	0.00	-1,008.57	-62,740.63
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	426,203.00	0.00	0.00	426,203.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-295,247.32	0.00	-26,331.74	-321,579.06
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100149 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง	-10,699.00	0.00	0.00	-10,699.00
1206080101 ครัวเรือนสำรวจ	1,028,797.20	0.00	0.00	1,028,797.20
1206080103 คสส ครัวเรือนสำรวจ	-781,542.21	0.00	-99,456.96	-880,999.17
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	2,791,661.76	223,606.30	0.00	3,015,268.06
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	80,100.00	-80,100.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,477,219.19	0.00	-238,782.05	-2,716,001.24
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุฯ	994,985.00	0.00	-36,000.00	958,985.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุฯ	-994,969.00	35,998.00	0.00	-958,971.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-148,195.75	7,849,532.52	-7,811,966.92	-110,630.15
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,599,961.88	-5,599,961.88	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-924.00	537,292.72	-536,368.72	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	-1,650.00	-1,650.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-36,629.68	8,392,025.51	-8,357,395.83	-2,000.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,416.34	-20,416.34	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	21,616.28	-21,616.28	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-3,220.00	3,220.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100149 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2105010102 จทร.รับฯ-กัซพิบัต	-0.90	0.00	0.00	-0.90
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	769,539.39	-769,539.39	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-62,170.00	59,240.00	-21,970.00	-24,900.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-3,220.00	106,033.83	-102,813.83	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-151,907.03	50,619.31	-68,800.00	-170,087.72
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	285,018.99	0.00	-285,018.99	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	8,822,713.36	285,018.99	-20,279,874.48	-11,172,142.13
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	20,279,874.48	-20,279,874.48	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-12,777,919.04	0.00	0.00	-12,777,919.04
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-42,310.00	-42,310.00
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	-56.80	-56.80
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-3,220.00	-3,220.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-66,709.31	-66,709.31
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	247,720.00	-3,260,020.00	-3,012,300.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-879,500.00	-879,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	599,976.64	-12,536,671.19	-11,936,694.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100149 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-569,781.25	-569,781.25
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	21,970.00	-59,240.00	-37,270.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-240,615.30	-240,615.30
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	95,070.00	0.00	95,070.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	3,260,020.00	-247,720.00	3,012,300.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	75,570.00	0.00	75,570.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	119,723.00	-18,575.00	101,148.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	195,346.00	0.00	195,346.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	6,108.00	0.00	6,108.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	213,790.00	0.00	213,790.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	186,333.25	0.00	186,333.25
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	94,088.00	0.00	94,088.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	363,743.00	-97,200.00	266,543.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,433,794.83	-90,233.83	3,343,561.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	541,217.00	-27,020.00	514,197.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	76,424.00	-400.00	76,024.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	931,018.00	-45,544.00	885,474.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,788,945.50	-157,189.00	3,631,756.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100149 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	215,599.10	-35,581.00	180,018.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	272,975.78	-850.00	272,125.78
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,050,617.50	-103,348.50	1,947,269.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	405,629.38	0.00	405,629.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	17,813.13	0.00	17,813.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	227,656.63	-12,796.81	214,859.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	289,235.68	-31,779.00	257,456.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,871.00	0.00	17,871.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	96,190.00	0.00	96,190.00
5104030207 คขจ. ในการประชุม	0.00	61,395.00	-5,000.00	56,395.00
5104030218 คขจ. หักดั่งร/ดแผ่นดิน	0.00	6,440.00	-3,220.00	3,220.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	800.00	-400.00	400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	13,203,956.24	0.00	13,203,956.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,187,029.99	0.00	7,187,029.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	167,130.87	0.00	167,130.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100149 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	374,048.40	0.00	374,048.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,008.57	0.00	1,008.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	26,331.74	0.00	26,331.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	99,456.96	0.00	99,456.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	237,620.16	0.00	237,620.16
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	369,631.02	-369,631.02	0.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	102,813.83	0.00	102,813.83
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	56.80	-56.80	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ดให้บัก.	0.00	45,586.80	0.00	45,586.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	59,240.00	-21,970.00	37,270.00
5210010112 T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	0.00	0.00	-3,220.00	-3,220.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,464,568.57	-6,464,568.57	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,445,838.76	-3,445,838.76	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100149	0.00	184,535,238.76	-184,535,238.76	0.00