

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500034 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 12  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	110.00	(110.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,635.00	(5,635.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	156,305.00	5,150.00	0.00	161,455.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,635.00	(5,635.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	450.00	533,753.40	(524,963.40)	9,240.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	20,860.00	(20,860.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	51,840.00	227,410.00	(140,300.00)	138,950.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	554,613.40	(554,613.40)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	1,235,000.00	0.00	0.00	1,235,000.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	395,094.00	0.00	0.00	395,094.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(196,875.85)	0.00	(3,058.18)	(199,934.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,161,650.00	0.00	0.00	6,161,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500034 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 12  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,568,454.96)	0.00	(54,278.50)	(2,622,733.46)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	165,524.00	0.00	0.00	165,524.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(111,766.72)	0.00	(1,762.20)	(113,528.92)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	24,910.00	0.00	0.00	24,910.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(5,809.61)	0.00	(182.81)	(5,992.42)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	605,287.00	0.00	0.00	605,287.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(279,327.88)	0.00	(8,043.62)	(287,371.50)
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(450.00)	255,262.00	(264,052.00)	(9,240.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,910.00)	2,000.00	(31,919.27)	(49,829.27)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,980.30	(2,980.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,488.88)	6,488.88	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500034 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 12  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 โบนัสสำคัญค้างจ่าย	0.00	293,382.00	(293,382.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	785.00	(785.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กิงด.นิติ(53)	0.00	83.54	(83.54)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(156,305.00)	0.00	(5,150.00)	(161,455.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(400.00)	55.00	(55.00)	(400.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(537,088.82)	0.00	0.00	(537,088.82)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,349,976.76)	0.00	0.00	(4,349,976.76)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,000.00)	0.00	(6,311.00)	(10,311.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,500.00)	0.00	(430.00)	(4,930.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,435,000.00)	0.00	0.00	(2,435,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(724,377.65)	0.00	(175,442.30)	(899,819.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(632,380.71)	0.00	(370,423.00)	(1,002,803.71)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(20,860.00)	(20,860.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,205.00)	0.00	0.00	(20,205.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,010.00)	0.00	(5,150.00)	(43,160.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(77,297.97)	0.00	0.00	(77,297.97)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	37,995.00	0.00	37,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500034 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 12  
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,040.00	61,800.00	0.00	172,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	105,480.65	43,850.00	0.00	149,330.65
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	142,094.80	76,502.00	0.00	218,596.80
5104010104 ค่าวัสดุ	20,360.00	14,790.00	0.00	35,150.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,859.07	0.00	0.00	20,859.07
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	590,165.21	218,262.27	0.00	808,427.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,953.95	0.00	(6,488.88)	12,465.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	630.23	0.00	0.00	630.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,535.90	845.30	0.00	3,381.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,582.00	2,135.00	0.00	7,717.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,470.00	2,000.00	0.00	4,470.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	196,400.00	49,300.00	0.00	245,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500034 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 12

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,896.37	3,058.18	0.00	17,954.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	264,388.82	54,278.50	0.00	318,667.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,583.78	1,762.20	0.00	10,345.98
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	890.45	182.81	0.00	1,073.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,302.45	8,043.62	0.00	47,346.07
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟแวร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1,642.51	0.00	0.00	1,642.51
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,876.65	55.00	0.00	8,931.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,010.00	5,150.00	0.00	43,160.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	8,900.00	6,741.00	0.00	15,641.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,205.00	0.00	0.00	20,205.00
5210010118 TE-ภายในกรม	77,297.97	0.00	0.00	77,297.97
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500034</b>	<b>0.00</b>	<b>2,502,954.40</b>	<b>(2,502,954.40)</b>	<b>0.00</b>