

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 1

User Name : A07015000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500034 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 12

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	756,100.00	0.00	0.00	756,100.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	41,476.26	0.00	41,476.26
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,500.00	0.00	0.00	27,740.00
102050124	ค้างรับจาก บก.	41,476.26	0.00	(41,476.26)	0.00
105010105	วัสดุคงคลัง	151,273.00	0.00	0.00	151,273.00
205020101	อาคารสำนักงาน	1,269,769.99	0.00	0.00	1,269,769.99
205020103	คตส. อาคาร สนง.	(77,142.88)	0.00	0.00	(77,142.88)

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,615,230.01	0.00	0.00	1,615,230.01
205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(153,844.86)	0.00	0.00	(153,844.86)
206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	375,939.00	0.00	0.00	375,939.00
206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(219,930.20)	0.00	0.00	(219,930.20)
206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,161,650.00	0.00	0.00	6,161,650.00
206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,793,593.11)	0.00	0.00	(3,793,593.11)
206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	873,724.00	0.00	0.00	873,724.00
206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(317,243.96)	0.00	0.00	(317,243.96)
206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,910.00	0.00	0.00	24,910.00
206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(10,474.14)	0.00	0.00	(10,474.14)
206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(9,870.89)	0.00	0.00	(9,870.89)

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,145,664.50	0.00	0.00	1,145,664.50
206100103	คสท คอมพิวเตอร์	(749,972.18)	0.00	0.00	(749,972.18)
209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
209010103	คสท-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(88,944.53)	0.00	0.00	(88,944.53)
101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(39,424.00)	0.00	0.00	(39,424.00)
01010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
01020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
02040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
02040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,564.00)	0.00	0.00	(15,564.00)
02040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
02040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
12010199	เงินประกันอื่น	(756,100.00)	0.00	0.00	(756,100.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
01010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,586.51)	0.00	0.00	(30,586.51)
02010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,803,148.51)	0.00	0.00	(6,803,148.51)
01020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
07010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(812,785.58)	0.00	0.00	(812,785.58)
07010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,621,781.14)	0.00	0.00	(1,621,781.14)
08010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(38,204.84)	0.00	0.00	(38,204.84)
08010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(644,600.00)	0.00	0.00	(644,600.00)
102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	196,320.00	0.00	0.00	196,320.00
103010103	ค่าที่พัก	163,650.00	0.00	0.00	163,650.00
103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	275,851.30	0.00	0.00	275,851.30

บัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
14010104	ค่าวัสดุ	22,074.00	0.00	0.00	22,074.00
14010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,341.10	0.00	0.00	26,341.10
14010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,112,223.35	0.00	0.00	1,112,223.35
14020101	ค่าไฟฟ้า	40,959.37	0.00	0.00	40,959.37
14020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,400.29	0.00	0.00	5,400.29
14020105	ค่าโทรศัพท์	5,917.10	0.00	0.00	5,917.10
14020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
14030207	คจ. ในการประชุม	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
14030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
14040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	350,760.00	0.00	0.00	350,760.00
15010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,437.76	0.00	0.00	18,437.76
15010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,526.45	0.00	0.00	37,526.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ogram Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07015 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Page No : 6

erName : A07015000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701500034 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 12

Report date : 01.06.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:09:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,688.82	0.00	0.00	16,688.82
105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	312,467.58	0.00	0.00	312,467.58
105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,086.09	0.00	0.00	79,086.09
105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,250.16	0.00	0.00	1,250.16
105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,619.08	0.00	0.00	3,619.08
105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,490.79	0.00	0.00	103,490.79
105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,543.49	0.00	0.00	14,543.49
209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,413.00	0.00	0.00	5,413.00
210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	644,600.00	0.00	0.00	644,600.00
210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใบก.	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,204.84	0.00	0.00	38,204.84

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500034	0.00	41,476.26	(41,476.26)	0.00
-----------------------------	------	-----------	-------------	------



(นายชายศักดิ์ วุฒิสักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๒