

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,710.00	(1,710.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	570.00	(570.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,225.00	0.00	0.00	27,225.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	810.00	(810.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	443,443.93	(443,443.93)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,410.00	300,740.00	(156,120.00)	193,030.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	47,646.00	406,597.93	(454,243.93)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,994,429.04	0.00	0.00	13,994,429.04
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,653,674.44)	0.00	0.00	(2,653,674.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	546,801.44	0.00	0.00	546,801.44
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(223,881.26)	0.00	0.00	(223,881.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	606,734.00	0.00	0.00	606,734.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(290,000.49)	0.00	0.00	(290,000.49)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,289,660.00	0.00	0.00	10,289,660.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,089,550.63)	0.00	0.00	(6,089,550.63)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	70,524.00	0.00	0.00	70,524.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,739.69)	0.00	0.00	(14,739.69)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,568.40)	0.00	0.00	(3,568.40)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(267,999.00)	0.00	0.00	(267,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	861,302.00	0.00	0.00	861,302.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(288,286.58)	0.00	0.00	(288,286.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,340.00	0.00	0.00	52,340.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,371.15)	0.00	0.00	(45,371.15)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	1,512,794.86	0.00	0.00	1,512,794.86

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,512,793.86)	0.00	0.00	(1,512,793.86)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	243,501.91	(243,501.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,006.55	(20,006.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(47,646.00)	399,051.02	(351,405.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	388.50	(388.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	106.69	(106.69)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(27,225.00)	0.00	0.00	(27,225.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	989,314.98	0.00	0.00	989,314.98
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,166,272.81)	0.00	0.00	(16,166,272.81)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,725,578.00)	0.00	0.00	(1,725,578.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(277,206.15)	10,800.00	(324,273.48)	(590,679.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(32,360.00)	0.00	(280,940.00)	(313,300.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,225.00)	0.00	0.00	(27,225.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,225.00)	0.00	0.00	(27,225.00)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	56,900.00	3,900.00	0.00	60,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,340.00	37,360.00	0.00	51,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,600.00	44,370.00	0.00	64,970.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,610.00	76,223.83	0.00	124,833.83
5104010104 ค่าวัสดุ	34,795.00	12,454.10	0.00	47,249.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,929.57	0.00	0.00	13,929.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,900.00	223,449.00	(11,800.00)	215,549.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(2,176.67)	17,672.15	0.00	15,495.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,144.90	0.00	1,144.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,176.67	863.17	(2,176.67)	863.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,503.00	0.00	2,503.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,106.63	0.00	0.00	3,106.63
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,320.00	8,360.00	0.00	43,680.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,634.04	0.00	0.00	29,634.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,938.52	0.00	0.00	2,938.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,883.98	0.00	0.00	3,883.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	62,108.98	0.00	0.00	62,108.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	530.21	0.00	0.00	530.21
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	132.13	0.00	0.00	132.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,985.57	0.00	0.00	11,985.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	217.51	0.00	0.00	217.51
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	240.00	570.00	0.00	810.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	27,225.00	0.00	0.00	27,225.00
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,225.00	0.00	0.00	27,225.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500010	0.00	2,310,996.68	(2,310,996.68)	0.00