

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	132,499.84	-132,499.84	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	139,169.92	-139,169.92	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,225.00	73,725.00	-91,725.00	9,225.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	140,449.92	-140,449.92	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,034,152.95	-4,034,152.95	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,695,948.00	-3,695,948.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,451,331.95	-4,451,331.95	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,106.63	4,173.89	-3,106.63	4,173.89
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,994,429.04	0.00	0.00	13,994,429.04
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,624,040.40	0.00	-349,872.87	-2,973,913.27
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	-220,942.74	0.00	-34,693.43	-255,636.17
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	-286,116.51	0.00	-45,855.57	-331,972.08
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,289,660.00	0.00	0.00	10,289,660.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,027,441.65	0.00	-733,286.55	-6,760,728.20
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	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-14,209.48	0.00	-6,260.32	-20,469.80
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-3,436.27	0.00	-1,560.00	-4,996.27
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-267,999.00	0.00	0.00	-267,999.00
1206080101	ครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	24,910.00	0.00	24,910.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	-4,919.16	-4,919.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	861,302.00	208,250.00	0.00	1,069,552.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-276,301.01	0.00	-349,750.19	-626,051.20
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,340.00	0.00	0.00	52,340.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-45,153.64	0.00	-2,568.00	-47,721.64

1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,512,794.86	0.00	0.00	1,512,794.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	3,957,573.93	-3,984,573.93	-27,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,012,824.00	-2,012,824.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	217,842.37	-217,842.37	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-32,521.58	32,521.58	-16,523.04	-16,523.04
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,377,682.91	-3,377,682.91	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,658.60	-15,658.60	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,279.15	-2,279.15	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-27,225.00	91,725.00	-73,725.00	-9,225.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	65,774.92	-65,774.92	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	989,314.98	0.00	-989,314.98	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	-16,166,272.81	989,314.98	0.00	-15,176,957.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-1,725,578.00	0.00	0.00	-1,725,578.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	300.00	-13,650.00	-13,350.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	249,399.00	-3,584,895.28	-3,335,496.28
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	204,740.00	-3,688,007.63	-3,483,267.63
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-91,725.00	-91,725.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-73,725.00	-73,725.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-21,581.72	-21,581.72

5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,930.00	0.00	6,930.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	60,800.00	0.00	60,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	790,613.48	-172,911.30	617,702.18
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	550,090.00	-2,160.00	547,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	562,000.00	-2,800.00	559,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	816,445.85	-19,390.00	797,055.85
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	205,714.50	-16,749.00	188,965.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	106,321.69	-1,900.00	104,421.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,315.10	-6,950.00	14,365.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,052,277.00	-132,950.00	2,919,327.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	199,662.28	-30,852.57	168,809.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	17,928.69	-1,168.01	16,760.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	29,489.82	-2,176.67	27,313.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,991.00	-501.00	8,490.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,060.42	-4,173.89	7,886.53
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	188,355.00	0.00	188,355.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	42,640.80	-1,200.00	41,440.80
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	673,200.00	-222,200.00	451,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	349,872.87	0.00	349,872.87

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	34,693.43	0.00	34,693.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	45,855.57	0.00	45,855.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	733,286.55	0.00	733,286.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,260.32	0.00	6,260.32
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,583.88	0.00	1,583.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	141,507.19	0.00	141,507.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	0.00	65,444.92	0.00	65,444.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	73,725.00	0.00	73,725.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	13,650.00	-300.00	13,350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	91,725.00	0.00	91,725.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,318,126.25	-3,318,126.25	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,729,851.25	-1,729,851.25	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย	0701500010	0.00	38,113,293.77	-38,113,293.77	0.00