

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,755.00	(10,755.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,978.00	4,925.00	(7,250.00)	15,653.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,755.00	(10,755.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	274,736.63	(274,736.63)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	77,380.00	23,326.00	(80,706.00)	20,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	275,196.63	(275,196.63)	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.	(3,003,628.51)	0.00	0.00	(3,003,628.51)
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	(258,582.74)	0.00	0.00	(258,582.74)
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	(335,866.64)	0.00	0.00	(335,866.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,289,660.00	0.00	0.00	10,289,660.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,823,007.35)	0.00	0.00	(6,823,007.35)
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	(21,001.46)	0.00	0.00	(21,001.46)
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	(5,128.76)	0.00	0.00	(5,128.76)
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 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,910.00	0.00	0.00	24,910.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,101.97)	0.00	0.00	(5,101.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,179,762.00	0.00	0.00	1,179,762.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(671,076.16)	0.00	0.00	(671,076.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,340.00	0.00	0.00	52,340.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,939.74)	0.00	0.00	(47,939.74)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,512,794.86	0.00	0.00	1,512,794.86
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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	386,510.05	(386,510.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	71,399.00	(71,399.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,625.51	(13,625.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	148,363.63	(148,363.63)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	574.67	(574.67)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	411.43	(411.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,978.00)	7,250.00	(4,925.00)	(15,653.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ	1,305,540.29	0.00	0.00	1,305,540.29
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,176,957.83)	0.00	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	0.00	(1,800.00)	(1,800.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(8,830.00)	(8,830.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(205,993.89)	460.00	(316,299.19)	(521,833.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(114,088.00)	0.00	(188,784.00)	(302,872.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,225.00)	0.00	(4,250.00)	(13,475.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,978.00)	0.00	(1,925.00)	(19,903.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(77,297.97)	0.00	0.00	(77,297.97)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,710.00	56,560.00	0.00	70,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,500.00	52,975.00	0.00	71,475.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,781.00	104,049.00	0.00	145,830.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,430.00	58,295.00	(18,983.00)	55,742.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,152.90	15,106.05	(460.00)	43,798.95
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,100.00	247,500.00	0.00	279,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,599.58	11,961.21	0.00	25,560.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	348.82	960.86	0.00	1,309.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,112.55	448.44	0.00	2,560.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	544.00	255.00	0.00	799.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,173.89	1,935.63	0.00	6,109.52
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,900.00	7,150.00	0.00	34,050.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,000.00	2,650.00	0.00	6,650.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,715.24	0.00	0.00	29,715.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,946.57	0.00	0.00	2,946.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,894.56	0.00	0.00	3,894.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,279.15	0.00	0.00	62,279.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	531.66	0.00	0.00	531.66
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	132.49	0.00	0.00	132.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	182.81	0.00	0.00	182.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,112.93	0.00	0.00	12,112.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	218.10	0.00	0.00	218.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,978.00	1,925.00	0.00	19,903.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	10,630.00	0.00	10,630.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,225.00	7,250.00	(3,000.00)	13,475.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500010	0.00	1,829,539.74	(1,829,539.74)	0.00