

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	9,225.00	0.00	(7,500.00)	1,725.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,173.89	0.00	(4,173.89)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,994,429.04	0.00	0.00	13,994,429.04
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,973,913.27)	0.00	0.00	(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	(255,636.17)	0.00	0.00	(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	(331,972.08)	0.00	0.00	(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	(6,760,728.20)	0.00	0.00	(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	(20,469.80)	0.00	0.00	(20,469.80)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(4,996.27)	0.00	0.00	(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 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,910.00	0.00	0.00	24,910.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,919.16)	0.00	0.00	(4,919.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,069,552.00	110,210.00	0.00	1,179,762.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(626,051.20)	0.00	(32,912.03)	(658,963.23)
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	(47,721.64)	0.00	0.00	(47,721.64)
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 คสส 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	(27,000.00)	34,500.00	(7,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,523.04)	16,523.04	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,225.00)	7,500.00	0.00	(1,725.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,305,540.29	0.00	0.00	1,305,540.29
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(15,176,957.83)	0.00	0.00	(15,176,957.83)
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(1,725,578.00)	0.00	0.00	(1,725,578.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(27,000.00)	(27,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(77,297.97)	(77,297.97)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(13,371.20)	(13,371.20)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(256.80)	(256.80)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,496.04)	(2,496.04)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(399.00)	(399.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,173.89	0.00	4,173.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500010	0.00	180,584.97	(180,584.97)	0.00