

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 18,528.00 | 0.00 | 0.00 | 18,528.00 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 81,778.00 | (81,778.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 81,778.00 | (81,778.00) | 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. | (3,177,127.09) | 0.00 | 0.00 | (3,177,127.09) |
| 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 | (275,786.87) | 0.00 | 0.00 | (275,786.87) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 606,734.00 | 0.00 | 0.00 | 606,734.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (358,605.96) | 0.00 | 0.00 | (358,605.96) |
| 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 | (7,186,637.10) | 0.00 | 0.00 | (7,186,637.10) |
| 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 | (24,105.96) | 0.00 | 0.00 | (24,105.96) |
| 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 | (5,902.35) | 0.00 | 0.00 | (5,902.35) |
| 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 | (6,169.33) | 0.00 | 0.00 | (6,169.33) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,177,262.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177,262.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (748,783.64) | 0.00 | 0.00 | (748,783.64) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 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 | (49,213.19) | 0.00 | 0.00 | (49,213.19) |
| 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 | 258,650.00 | (258,650.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 185,450.00 | (185,450.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,928.32 | (15,928.32) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,478.00 | (6,478.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,319.50 | (1,319.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 142.06 | (142.06) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (16,800.00) | 0.00 | 0.00 | (16,800.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,728.00) | 0.00 | 0.00 | (1,728.00) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงขง.สุทธิ | 1,305,540.29 | 0.00 | 0.00 | 1,305,540.29 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.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 | (8,400.00) | 0.00 | (2,100.00) | (10,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (8,830.00) | 0.00 | 0.00 | (8,830.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,384,035.97) | 0.00 | (179,756.32) | (1,563,792.29) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,336,714.70) | 0.00 | (103,400.00) | (1,440,114.70) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (28,270.00) | 0.00 | 0.00 | (28,270.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (41,160.00) | 0.00 | 0.00 | (41,160.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (50,463.00) | 0.00 | 0.00 | (50,463.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (77,297.97) | 0.00 | 0.00 | (77,297.97) |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 149,981.80 | 0.00 | 0.00 | 149,981.80 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 219,920.00 | 510.00 | 0.00 | 220,430.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 203,744.72 | 0.00 | 0.00 | 203,744.72 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 335,145.10 | 500.00 | 0.00 | 335,645.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 108,489.00 | 3,330.00 | 0.00 | 111,819.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 109,486.34 | 0.00 | 0.00 | 109,486.34 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,192,886.00 | 183,250.00 | 0.00 | 1,376,136.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 69,143.38 | 14,987.52 | 0.00 | 84,130.90 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,269.09 | 684.80 | 0.00 | 9,953.89 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,264.70 | 1,138.00 | 0.00 | 8,402.70 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,848.00 | 256.00 | 0.00 | 4,104.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,386.31 | 0.00 | 0.00 | 10,386.31 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 46,250.00 | 0.00 | 0.00 | 46,250.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,800.00 | 3,200.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 8,725.80 | 0.00 | 0.00 | 8,725.80 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 194,150.00 | 75,300.00 | 0.00 | 269,450.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 203,213.82 | 0.00 | 0.00 | 203,213.82 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,150.70 | 0.00 | 0.00 | 20,150.70 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,633.88 | 0.00 | 0.00 | 26,633.88 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 425,908.90 | 0.00 | 0.00 | 425,908.90 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,636.16 | 0.00 | 0.00 | 3,636.16 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 906.08 | 0.00 | 0.00 | 906.08 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,250.17 | 0.00 | 0.00 | 1,250.17 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 90,677.90 | 0.00 | 0.00 | 90,677.90 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 1,491.55 | 0.00 | 0.00 | 1,491.55 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1,642.51 | 0.00 | 0.00 | 1,642.51 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน | 27,681.28 | 0.00 | 0.00 | 27,681.28 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 50,463.00 | 0.00 | 0.00 | 50,463.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 17,230.00 | 2,100.00 | 0.00 | 19,330.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 41,160.00 | 0.00 | 0.00 | 41,160.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500010 | 0.00 | 916,780.20 | (916,780.20) | 0.00 |