

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,700.00	-2,700.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,700.00	-2,700.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,530.00	0.00	0.00	13,530.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	421,807.46	-421,807.46	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	155,770.00	147,270.00	-153,850.00	149,190.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	421,807.46	-421,807.46	0.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,089,750.00	0.00	0.00	2,089,750.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-668,249.61	0.00	-4,317.29	-672,566.90
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-377,421.92	0.00	-2,376.72	-379,798.64
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-945,000.85	0.00	-4,219.15	-949,220.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,983,820.00	0.00	0.00	1,983,820.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-1,988,038.77	0.00	0.00	-1,988,038.77
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	860,057.80	0.00	0.00	860,057.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-431,062.97	0.00	-3,912.63	-434,975.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,883,300.00	0.00	0.00	7,883,300.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,413,187.52	0.00	-53,388.34	-4,466,575.86
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,103.24	0.00	-129.86	-12,233.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,024.00	0.00	0.00	147,024.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-52,592.20	0.00	-902.51	-53,494.71
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-10,499.00	0.00	0.00	-10,499.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	269,750.00	0.00	0.00	269,750.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-120,013.70	0.00	-3,293.90	-123,307.60
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-31,399.00	0.00	0.00	-31,399.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,336,168.00	0.00	0.00	2,336,168.00

1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,989,829.75	0.00	0.00	-1,989,829.75
1208010102	พักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	268,508.76	-268,508.76	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,500.00	-17,477.00	-14,977.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,947.69	-4,947.69	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	319,934.40	-319,934.40	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	359.70	-359.70	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	123.99	-123.99	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-13,530.00	0.00	0.00	-13,530.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,700.00	-2,700.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,667,897.63	0.00	0.00	-2,667,897.63
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,280,119.79	0.00	0.00	-1,280,119.79
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,456,761.00	0.00	0.00	-2,456,761.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-4,800.00	0.00	-1,200.00	-6,000.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,936.00	0.00	0.00	-4,936.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-88.70	0.00	0.00	-88.70
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-8,264.50	0.00	0.00	-8,264.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,194,443.50	0.00	-419,316.85	-2,613,760.35
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,085,081.95	0.00	-175,274.00	-1,260,355.95
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,952.00	0.00	0.00	-17,952.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-17,127.00	0.00	0.00	-17,127.00

4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-359,238.37	0.00	0.00	-359,238.37
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	380,630.00	91,380.00	0.00	472,010.00
5103010103	ค่าที่พัก	574,411.28	115,550.00	0.00	689,961.28
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	633,786.82	111,497.40	0.00	745,284.22
5104010104	ค่าวัสดุ	122,667.00	878.00	0.00	123,545.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	171,912.75	10,430.00	0.00	182,342.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,580.00	0.00	0.00	6,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	911,595.00	184,317.00	0.00	1,095,912.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,386.48	12,284.76	0.00	66,671.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,863.60	2,118.72	0.00	5,982.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,303.52	1,008.97	0.00	8,312.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,009.00	3,083.00	0.00	13,092.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,115.00	0.00	0.00	69,115.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	8,264.50	0.00	0.00	8,264.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	437,450.00	73,700.00	0.00	511,150.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,191.68	4,317.29	0.00	30,508.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,418.72	2,376.72	0.00	16,795.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,596.17	4,219.15	0.00	29,815.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,220.54	3,912.63	0.00	17,133.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	323,889.16	53,388.34	0.00	377,277.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	787.84	129.86	0.00	917.70

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,963.27	902.51	0.00	5,865.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,983.10	3,293.90	0.00	23,277.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,356.50	2,700.00	0.00	49,056.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,127.00	0.00	0.00	17,127.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18,089.20	1,200.00	0.00	19,289.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701500012	0.00	2,285,247.71	-2,285,247.71	0.00