

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,446.00	-19,446.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,446.00	-19,446.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,597.00	0.00	-3,597.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,530.00	0.00	13,530.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	451,807.99	-451,807.99	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	190,810.00	197,380.00	-163,450.00	224,740.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	444,667.99	-444,667.99	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.	-650,836.45	0.00	-4,461.22	-655,297.67
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-367,835.85	0.00	-2,455.94	-370,291.79
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-927,983.62	0.00	-4,359.79	-932,343.41
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	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-352,530.99	0.00	-1,610.16	-354,141.15
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,883,300.00	0.00	0.00	7,883,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,197,854.62	0.00	-55,167.95	-4,253,022.57
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-11,579.45	0.00	-134.20	-11,713.65
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,500.00	35,524.00	0.00	147,024.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-41,127.39	0.00	-8,757.38	-49,884.77
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-106,728.23	0.00	-3,403.74	-110,131.97
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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 พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-38,800.00	423,289.48	-384,489.48	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-61,040.00	166,015.00	-104,975.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,512.78	-17,512.78	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	389,976.68	-389,976.68	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,388.00	-1,388.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	620.44	-620.44	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,597.00	3,597.00	-13,530.00	-13,530.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,510.00	-14,510.00	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	-700.00	0.00	-800.00	-1,500.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-4,936.00	-4,936.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	-88.70	0.00	0.00	-88.70
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-8,264.50	0.00	0.00	-8,264.50
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
4307010105 TR-รับบค่างาน	-588,732.25	0.00	-450,003.06	-1,038,735.31
4307010107 TR-รับบรายจ่ายอื่น	-125,380.00	0.00	-270,838.88	-396,218.88
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-14,355.00	0.00	-3,597.00	-17,952.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,597.00	0.00	0.00	-3,597.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-27,660.40	-27,660.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,350.00	56,250.00	0.00	177,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	224,450.00	94,636.28	0.00	319,086.28
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	149,803.28	138,443.40	0.00	288,246.68
5104010104 ค่าวัสดุ	79,105.00	2,930.00	0.00	82,035.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,664.40	9,805.48	0.00	70,469.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,800.00	2,200.00	0.00	4,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	136,392.00	250,207.00	0.00	386,599.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,966.69	13,064.87	0.00	26,031.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,145.20	814.60	0.00	1,959.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	990.68	2,507.31	0.00	3,497.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,758.00	2,388.00	0.00	5,146.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,340.00	31,815.00	0.00	36,155.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	8,264.50	0.00	0.00	8,264.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	109,100.00	67,500.00	0.00	176,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,778.52	4,461.22	0.00	13,239.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,832.65	2,455.94	0.00	7,288.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,578.94	4,359.79	0.00	12,938.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,168.39	1,610.16	0.00	4,778.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,556.26	55,167.95	0.00	163,724.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	264.05	134.20	0.00	398.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,362.06	893.78	0.00	2,255.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,697.63	3,403.74	0.00	10,101.37
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,588.50	14,510.00	0.00	19,098.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,597.00	0.00	0.00	3,597.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	9,053.20	5,736.00	0.00	14,789.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,355.00	3,597.00	0.00	17,952.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500012</b>	<b>0.00</b>	<b>2,967,603.08</b>	<b>-2,967,603.08</b>	<b>0.00</b>