

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 200.00 | -200.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 200.00 | -200.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 13,530.00 | 0.00 | 0.00 | 13,530.00 |
| 1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 444,703.74 | -444,703.74 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 207,360.00 | 159,630.00 | -172,140.00 | 194,850.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 444,703.74 | -444,703.74 | 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. | -659,758.90 | 0.00 | -4,029.49 | -663,788.39 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 433,750.00 | 0.00 | 0.00 | 433,750.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | -372,747.72 | 0.00 | -2,218.27 | -374,965.99 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,018,469.04 | 0.00 | 0.00 | 1,018,469.04 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -936,703.20 | 0.00 | -3,937.86 | -940,641.06 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 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 | 400,057.80 | 0.00 | 860,057.80 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -355,751.30 | 0.00 | -71,268.44 | -427,019.74 |
| 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 | -4,308,190.49 | 0.00 | -49,829.11 | -4,358,019.60 |
| 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 | -11,847.84 | 0.00 | -121.20 | -11,969.04 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,024.00 | 0.00 | 0.00 | 147,024.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -50,817.37 | 0.00 | -842.33 | -51,659.70 |
| 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 | -113,535.65 | 0.00 | -3,074.33 | -116,609.98 |
| 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 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 281,898.76 | -281,898.76 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 24,575.00 | -60,848.30 | -36,273.30 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,335.00 | -3,335.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 355,520.31 | -355,520.31 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 412.20 | -412.20 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 256.86 | -256.86 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -13,530.00 | 0.00 | 0.00 | -13,530.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 200.00 | -200.00 | 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 | -2,300.00 | 0.00 | -1,100.00 | -3,400.00 |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | -4,936.00 | 0.00 | 0.00 | -4,936.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 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 | -1,354,134.96 | 0.00 | -386,612.05 | -1,740,747.01 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -605,331.59 | 0.00 | -255,242.02 | -860,573.61 |
| 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 | -27,660.40 | 0.00 | -331,577.97 | -359,238.37 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 226,900.00 | 87,250.00 | 0.00 | 314,150.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 375,336.28 | 107,350.00 | 0.00 | 482,686.28 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 425,702.21 | 124,944.31 | 0.00 | 550,646.52 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 82,035.00 | 0.00 | 0.00 | 82,035.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 91,124.59 | 60,188.82 | 0.00 | 151,313.41 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 544,016.00 | 182,349.00 | 0.00 | 726,365.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 35,990.18 | 9,059.24 | 0.00 | 45,049.42 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,852.40 | 520.00 | 0.00 | 3,372.40 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,934.89 | 641.00 | 0.00 | 5,575.89 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,045.00 | 3,335.00 | 0.00 | 9,380.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 69,115.00 | 0.00 | 0.00 | 69,115.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 8,264.50 | 0.00 | 0.00 | 8,264.50 |

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 244,550.00 | 114,800.00 | 0.00 | 359,350.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 17,700.97 | 4,029.49 | 0.00 | 21,730.46 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,744.52 | 2,218.27 | 0.00 | 11,962.79 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 17,298.52 | 3,937.86 | 0.00 | 21,236.38 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,388.70 | 2,788.61 | 0.00 | 9,177.31 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 218,892.13 | 49,829.11 | 0.00 | 268,721.24 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 532.44 | 121.20 | 0.00 | 653.64 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,188.44 | 842.33 | 0.00 | 4,030.77 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,505.05 | 3,074.33 | 0.00 | 16,579.38 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 25,816.50 | 200.00 | 0.00 | 26,016.50 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 17,127.00 | 0.00 | 0.00 | 17,127.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 15,589.20 | 1,100.00 | 0.00 | 16,689.20 |
| 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 | 2,874,271.98 | -2,874,271.98 | 0.00 |