

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,718.00	-6,718.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,248.00	-20,248.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	13,530.00	0.00	13,530.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	13,530.00	0.00	-13,530.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	352,541.53	-352,541.53	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	224,740.00	140,760.00	-158,140.00	207,360.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	352,541.53	-352,541.53	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.	-655,297.67	0.00	-4,461.23	-659,758.90
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-370,291.79	0.00	-2,455.93	-372,747.72
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04

1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-932,343.41	0.00	-4,359.79	-936,703.20
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	-354,141.15	0.00	-1,610.15	-355,751.30
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	-4,253,022.57	0.00	-55,167.92	-4,308,190.49
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	-11,713.65	0.00	-134.19	-11,847.84
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	-49,884.77	0.00	-932.60	-50,817.37
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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-110,131.97	0.00	-3,403.68	-113,535.65

1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด 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	คสด 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	226,565.71	-226,565.71	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,439.71	-20,439.71	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,845.12	-11,845.12	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	285,301.53	-285,301.53	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	209.45	-209.45	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-13,530.00	0.00	0.00	-13,530.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,718.00	-6,718.00	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	-1,500.00	0.00	-800.00	-2,300.00
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	-1,038,735.31	0.00	-315,399.65	-1,354,134.96
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-396,218.88	0.00	-209,112.71	-605,331.59
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,952.00	0.00	0.00	-17,952.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,597.00	0.00	-13,530.00	-17,127.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-27,660.40	0.00	0.00	-27,660.40
5103010102	ค่าเบี่ยงเคียง	177,600.00	49,300.00	0.00	226,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	319,086.28	56,250.00	0.00	375,336.28
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	288,246.68	137,455.53	0.00	425,702.21
5104010104	ค่าวัสดุ	82,035.00	0.00	0.00	82,035.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,469.88	20,654.71	0.00	91,124.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	386,599.00	157,417.00	0.00	544,016.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,031.56	9,958.62	0.00	35,990.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,959.80	892.60	0.00	2,852.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,497.99	1,436.90	0.00	4,934.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,146.00	899.00	0.00	6,045.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,155.00	32,960.00	0.00	69,115.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	8,264.50	0.00	0.00	8,264.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	176,600.00	67,950.00	0.00	244,550.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,239.74	4,461.23	0.00	17,700.97

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,288.59	2,455.93	0.00	9,744.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,938.73	4,359.79	0.00	17,298.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,778.55	1,610.15	0.00	6,388.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,724.21	55,167.92	0.00	218,892.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	398.25	134.19	0.00	532.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,255.84	932.60	0.00	3,188.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,101.37	3,403.68	0.00	13,505.05
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,098.50	6,718.00	0.00	25,816.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,597.00	13,530.00	0.00	17,127.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	14,789.20	800.00	0.00	15,589.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701500012	0.00	2,066,166.43	-2,066,166.43	0.00