

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,688.50	-5,688.50	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,537.20	-6,537.20	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,837.00	760.00	0.00	3,597.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	848.70	-848.70	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	372,197.10	-372,197.10	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	183,880.00	225,870.00	-218,940.00	190,810.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	372,197.10	-372,197.10	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.	-646,519.16	0.00	-4,317.29	-650,836.45
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	-365,459.14	0.00	-2,376.71	-367,835.85
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-923,764.47	0.00	-4,219.15	-927,983.62
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

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-350,972.75	0.00	-1,558.24	-352,530.99
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	-4,144,466.31	0.00	-53,388.31	-4,197,854.62
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	-11,449.59	0.00	-129.86	-11,579.45
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-40,457.52	0.00	-669.87	-41,127.39
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-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	-103,434.29	0.00	-3,293.94	-106,728.23
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

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	196,384.40	-235,184.40	-38,800.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	83,517.40	-137,807.40	-54,290.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,917.29	-15,917.29	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	332,452.10	-332,452.10	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	458.81	-458.81	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,837.00	0.00	-760.00	-3,597.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,688.50	-5,688.50	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-2,667,897.63	0.00	0.00	-2,667,897.63
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	-500.00	0.00	-200.00	-700.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-88.70	-88.70
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-7,164.50	0.00	-1,100.00	-8,264.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-169,158.46	38,940.00	-458,513.79	-588,732.25
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-125,380.00	-125,380.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-14,355.00	0.00	0.00	-14,355.00

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,837.00	0.00	-760.00	-3,597.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,790.00	64,560.00	0.00	121,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	108,700.00	115,750.00	0.00	224,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	75,417.68	74,385.60	0.00	149,803.28
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	79,105.00	0.00	79,105.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	60,664.40	0.00	60,664.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	840.00	128,802.00	0.00	129,642.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	12,966.69	0.00	12,966.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	952.60	0.00	1,145.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	349.68	641.00	0.00	990.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,758.00	0.00	2,758.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	4,340.00	0.00	4,340.00
5104030218 คชจผลิตตั้งร/คแผ่นดิน	7,164.50	1,100.00	0.00	8,264.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,400.00	78,700.00	0.00	109,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,461.23	4,317.29	0.00	8,778.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,455.94	2,376.71	0.00	4,832.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,359.79	4,219.15	0.00	8,578.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,610.15	1,558.24	0.00	3,168.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,167.95	53,388.31	0.00	108,556.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	134.19	129.86	0.00	264.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	692.19	669.87	0.00	1,362.06

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,403.69	3,293.94	0.00	6,697.63
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,588.50	0.00	4,588.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,837.00	760.00	0.00	3,597.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,664.50	1,388.70	0.00	9,053.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,355.00	0.00	0.00	14,355.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	77,880.00	-77,880.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500012</b>	<b>0.00</b>	<b>2,438,552.96</b>	<b>-2,438,552.96</b>	<b>0.00</b>