

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,164.50	-7,164.50	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,501.50	-10,501.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,355.00	2,837.00	-14,355.00	2,837.00
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,337.00	-3,337.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	110,600.00	225,008.18	-335,608.18	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	309,227.00	122,700.00	-248,047.00	183,880.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	69,600.00	155,408.18	-225,008.18	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.	-642,057.93	0.00	0.00	-642,057.93
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-363,003.20	0.00	0.00	-363,003.20
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-919,404.68	0.00	0.00	-919,404.68
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	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

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-349,362.60	0.00	0.00	-349,362.60
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	-4,089,298.36	0.00	0.00	-4,089,298.36
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	-11,315.40	0.00	0.00	-11,315.40
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	-39,765.33	0.00	0.00	-39,765.33
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	-100,030.60	0.00	0.00	-100,030.60
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 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	2,336,168.00	0.00	0.00	2,336,168.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-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	-123,808.00	139,003.00	-15,195.00	0.00
2101020198 जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	542.28	-542.28	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	-1,443.00	1,443.00	0.00	0.00

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-69,600.00	224,168.18	-154,568.18	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79.98	-79.98	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-14,355.00	14,355.00	-2,837.00	-2,837.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	7,164.50	-7,164.50	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,667,897.63	0.00	0.00	-2,667,897.63
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-500.00	-500.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-7,164.50	-7,164.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-169,158.46	-169,158.46
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-14,355.00	-14,355.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-2,837.00	-2,837.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	56,790.00	0.00	56,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	108,700.00	0.00	108,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	75,417.68	0.00	75,417.68
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	840.00	0.00	840.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	988.60	-796.00	192.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	996.68	-647.00	349.68
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	7,164.50	0.00	7,164.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,837.00	0.00	2,837.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	7,664.50	0.00	7,664.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,355.00	0.00	14,355.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500012	0.00	1,219,866.26	-1,219,866.26	0.00