

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,892.00	0.00	0.00	8,892.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	663,449.55	-568,349.55	95,100.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	112,220.00	178,030.00	-210,780.00	79,470.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	669,849.55	-668,349.55	1,500.00
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.	-690,267.87	0.00	-4,317.31	-694,585.18
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-389,543.16	0.00	-2,376.71	-391,919.87
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-966,518.53	0.00	-4,219.14	-970,737.67
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	642,557.80	0.00	0.00	642,557.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-308,405.24	0.00	-2,710.71	-311,115.95
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	-4,679,226.17	0.00	-46,187.35	-4,725,413.52
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	-12,765.54	0.00	-129.86	-12,895.40
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	-57,194.90	0.00	-902.51	-58,097.41
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	828,302.00	0.00	0.00	828,302.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-179,631.71	0.00	-12,475.59	-192,107.30
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

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 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	481,443.60	-591,027.60	-109,584.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	184,730.06	-184,730.06	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,897.46	-13,897.46	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	454,831.55	-456,331.55	-1,500.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	376.20	-376.20	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,715.41	-1,715.41	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-8,892.00	0.00	0.00	-8,892.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,667,897.63	0.00	0.00	-2,667,897.63
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-7,700.00	0.00	-1,300.00	-9,000.00
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,936.00	0.00	0.00	-4,936.00
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	-88.70	0.00	0.00	-88.70
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-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	-3,821,673.74	4,900.00	-608,758.07	-4,425,531.81
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,478,596.82	0.00	-439,314.54	-2,917,911.36
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-31,482.00	0.00	0.00	-31,482.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-26,019.00	0.00	0.00	-26,019.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-903,703.43	0.00	0.00	-903,703.43
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,200.00	13,520.00	0.00	20,720.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	731,510.00	71,200.00	0.00	802,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,045,501.28	136,265.00	0.00	1,181,766.28
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,146,492.04	157,771.55	0.00	1,304,263.59
5104010104 ค่าวัสดุ	148,422.00	161,592.00	0.00	310,014.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	361,082.87	34,461.60	0.00	395,544.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,980.00	2,200.00	0.00	15,180.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,831,929.00	312,830.00	-4,900.00	2,139,859.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	151,535.38	12,059.54	0.00	163,594.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,270.06	670.60	0.00	9,940.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,674.68	1,030.32	0.00	13,705.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,851.00	1,256.00	0.00	28,107.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	124,685.00	47,800.00	0.00	172,485.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	8,264.50	0.00	0.00	8,264.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	812,150.00	137,150.00	0.00	949,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	48,209.94	4,317.31	0.00	52,527.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,539.96	2,376.71	0.00	28,916.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,113.85	4,219.14	0.00	51,332.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,571.04	2,710.71	0.00	33,281.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	589,927.81	46,187.35	0.00	636,115.16

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,450.14	129.86	0.00	1,580.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,565.97	902.51	0.00	10,468.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,514.17	12,475.59	0.00	77,989.76
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	77,491.77	0.00	0.00	77,491.77
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	72,078.75	5,500.00	0.00	77,578.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,019.00	0.00	0.00	26,019.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	20,989.20	1,300.00	0.00	22,289.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,482.00	0.00	0.00	31,482.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701500012	0.00	3,850,649.17	-3,850,649.17	0.00