

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,690.00	-20,220.00	-6,530.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,110.00	-10,110.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,618.00	0.00	0.00	7,618.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,110.00	-3,580.00	6,530.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	500,890.62	-500,890.62	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	111,410.00	232,600.00	-229,040.00	114,970.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	506,640.62	-506,640.62	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.	-699,034.21	0.00	0.00	-699,034.21
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-394,369.10	0.00	0.00	-394,369.10
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04

1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-975,097.46	0.00	0.00	-975,097.46
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	-1,265,175.42	0.00	0.00	-1,265,175.42
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	-313,818.60	0.00	0.00	-313,818.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,996,670.00	0.00	0.00	7,996,670.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,165,697.33	0.00	0.00	-4,165,697.33
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	-13,029.23	0.00	0.00	-13,029.23
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	-59,021.47	0.00	0.00	-59,021.47
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,910.00	0.00	0.00	24,910.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-3,335.28	0.00	0.00	-3,335.28
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,006,802.00	0.00	0.00	1,006,802.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-383,201.36	0.00	0.00	-383,201.36

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	284,737.50	-284,737.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	157,800.00	-157,800.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,663.75	-29,663.75	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	379,576.93	-379,576.93	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	227.00	-227.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	285.89	-285.89	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,618.00	0.00	0.00	-7,618.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,580.00	-10,110.00	-6,530.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	393,876.57	0.00	0.00	393,876.57
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,948,017.42	0.00	0.00	-3,948,017.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-818,249.52	0.00	0.00	-818,249.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,456,761.00	0.00	0.00	-2,456,761.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-2,600.00	0.00	-200.00	-2,800.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-865.00	0.00	0.00	-865.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,150,839.67	0.00	-251,887.68	-2,402,727.35
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,422,802.87	5,750.00	-442,290.50	-2,859,343.37
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-23,907.00	0.00	0.00	-23,907.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-22,633.00	0.00	0.00	-22,633.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-742,264.46	0.00	0.00	-742,264.46
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,960.00	1,680.00	0.00	6,640.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	130,090.00	0.00	0.00	130,090.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	190,104.00	181,353.00	-5,750.00	365,707.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	403,555.00	35,230.00	0.00	438,785.00
5103010103	ค่าที่พัก	585,400.00	65,900.00	0.00	651,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	614,786.33	51,824.00	0.00	666,610.33
5104010104	ค่าวัสดุ	157,998.00	5,688.50	0.00	163,686.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	183,235.31	28,350.00	0.00	211,585.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,500.00	4,000.00	0.00	7,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,300,518.00	208,010.00	0.00	1,508,528.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	119,704.60	26,937.76	0.00	146,642.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,507.57	640.60	0.00	7,148.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,630.73	911.32	0.00	10,542.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,710.00	2,263.00	0.00	16,973.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,000.00	2,950.00	0.00	41,950.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00

5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	644,350.00	68,800.00	0.00	713,150.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,449.03	0.00	0.00	4,449.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,449.23	0.00	0.00	2,449.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,359.79	0.00	0.00	4,359.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,702.65	0.00	0.00	2,702.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,596.55	0.00	0.00	47,596.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	133.83	0.00	0.00	133.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	924.06	0.00	0.00	924.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,600.06	0.00	0.00	12,600.06
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	82,020.00	10,110.00	0.00	92,130.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,633.00	0.00	0.00	22,633.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	8,865.00	200.00	0.00	9,065.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,907.00	0.00	0.00	23,907.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701500012	0.00	2,833,010.49	-2,833,010.49	0.00