

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,480.00	-16,480.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,090.00	-14,090.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,228.00	5,850.00	-5,460.00	7,618.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,090.00	-14,090.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	470,267.94	-470,267.94	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	95,950.00	214,710.00	-199,250.00	111,410.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	470,267.94	-470,267.94	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/ขอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	-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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 กสศ ทรัพย์สินไม่ระบุ	-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	373,431.41	-373,431.41	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	151,880.00	-151,880.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,060.94	-23,060.94	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	315,056.73	-315,056.73	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	797.00	-797.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	224.27	-224.27	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-7,228.00	5,460.00	-5,850.00	-7,618.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,240.00	-8,240.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่า Chavez สุทธิ	393,876.57	0.00	0.00	393,876.57
3102010101 ร/คสูงค่า Chavez 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	0.00	-2,600.00
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	-1,972,032.00	0.00	-178,807.67	-2,150,839.67
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,895,521.46	0.00	-527,281.41	-2,422,802.87
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-18,447.00	0.00	-5,460.00	-23,907.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,783.00	0.00	-5,850.00	-22,633.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-742,264.46	0.00	0.00	-742,264.46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,280.00	2,680.00	0.00	4,960.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	130,090.00	0.00	0.00	130,090.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	161,864.00	28,240.00	0.00	190,104.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	343,460.00	60,095.00	0.00	403,555.00
5103010103 ค่าที่พัก	468,900.00	116,500.00	0.00	585,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	518,577.53	96,208.80	0.00	614,786.33
5104010104 ค่าวัสดุ	146,268.00	11,730.00	0.00	157,998.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	151,493.90	31,741.41	0.00	183,235.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,059,938.00	240,580.00	0.00	1,300,518.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,525.50	20,179.10	0.00	119,704.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,907.78	599.79	0.00	6,507.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,308.75	1,321.98	0.00	9,630.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,697.00	2,013.00	0.00	14,710.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	2,500.00	0.00	22,500.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	576,350.00	68,000.00	0.00	644,350.00
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	73,780.00	8,240.00	0.00	82,020.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,783.00	5,850.00	0.00	22,633.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	8,865.00	0.00	0.00	8,865.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,447.00	5,460.00	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	2,785,845.31	-2,785,845.31	0.00