

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-6,530.00	28,110.00	-21,580.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,790.00	-10,790.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,618.00	0.00	0.00	7,618.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	6,530.00	10,790.00	-17,320.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	639,949.45	-639,949.45	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	114,970.00	201,710.00	-304,470.00	12,210.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	640,912.37	-640,912.37	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 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,983,820.00	0.00	0.00	1,983,820.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-1,265,175.42	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

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	449,937.54	-449,937.54	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	216,876.00	-216,876.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,822.84	-2,822.84	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	464,905.29	-464,905.29	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	417.20	-417.20	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,186.90	-1,186.90	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-7,618.00	0.00	0.00	-7,618.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-6,530.00	17,320.00	-10,790.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	393,876.57	0.00	0.00	393,876.57
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	-2,800.00	0.00	-300.00	-3,100.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-865.00	0.00	0.00	-865.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-5,400.00	0.00	0.00	-5,400.00

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,402,727.35	16,562.92	-386,634.14	-2,772,798.57
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,859,343.37	6,350.00	-553,272.45	-3,406,265.82
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.ระหว่างกัน Ingram	-742,264.46	0.00	0.00	-742,264.46
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,640.00	27,320.00	0.00	33,960.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	130,090.00	0.00	0.00	130,090.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	365,707.00	94,990.00	0.00	460,697.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	438,785.00	68,590.00	0.00	507,375.00
5103010103 ค่าที่พัก	651,300.00	136,710.00	0.00	788,010.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	666,610.33	107,649.41	0.00	774,259.74
5104010104 ค่าวัสดุ	163,686.50	102,882.00	-972.00	265,596.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	211,585.31	46,920.42	0.00	258,505.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,500.00	1,000.00	0.00	8,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,508,528.00	255,960.00	-15,600.00	1,748,888.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	146,642.36	0.00	0.00	146,642.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,148.17	712.60	0.00	7,860.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,542.05	902.24	0.00	11,444.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,973.00	2,369.00	0.00	19,342.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	41,950.00	39,250.00	0.00	81,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,000.00	2,500.00	0.00	27,500.00

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชผลผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	713,150.00	137,600.00	0.00	850,750.00
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	6,350.00	0.00	-6,350.00	0.00
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	92,130.00	10,790.00	0.00	102,920.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,633.00	0.00	0.00	22,633.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	9,065.00	300.00	0.00	9,365.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,907.00	0.00	0.00	23,907.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	43,900.00	-43,900.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	3,788,986.18	-3,788,986.18	0.00