

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,100.00	-1,100.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	550.00	-550.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,733.00	0.00	0.00	7,733.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	550.00	-550.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	348,852.02	-337,731.82	11,120.20
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	28,498.00	0.00	28,498.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	30.00	0.00	0.00	30.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	210,680.00	94,320.00	-229,290.00	75,710.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	366,229.82	-366,229.82	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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.	-768,842.89	0.00	0.00	-768,842.89

ประจํางวด 6 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-432,799.32	0.00	0.00	-432,799.32
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,018,464.04	0.00	0.00	-1,018,464.04
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชาฯ	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	-1,320,020.92	0.00	0.00	-1,320,020.92
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	-356,224.62	0.00	0.00	-356,224.62
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	-4,974,256.19	0.00	0.00	-4,974,256.19
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	-15,129.04	0.00	0.00	-15,129.04
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	-73,521.30	0.00	0.00	-73,521.30

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-5,809.61	0.00	0.00	-5,809.61
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,114,512.00	0.00	0.00	1,114,512.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-618,646.08	0.00	0.00	-618,646.08
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	-1,963,542.52	0.00	0.00	-1,963,542.52
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	239,138.92	-244,416.92	-5,278.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,090.00	-39,090.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,015.90	-11,015.90	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	161,341.82	-195,682.02	-34,340.20
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	271.30	-271.30	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	201.82	-201.82	0.00

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-30.00	0.00	0.00	-30.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-7,733.00	0.00	0.00	-7,733.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	550.00	-550.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	206,520.74	0.00	0.00	206,520.74
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-4,398,677.60	0.00	0.00	-4,398,677.60
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,456,761.00	0.00	0.00	-2,456,761.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-600.00	0.00	-100.00	-700.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,240.00	0.00	0.00	-1,240.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-868,302.85	0.00	-122,133.13	-990,435.98
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,436,271.19	0.00	-289,463.51	-1,725,734.70
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-28,498.00	-28,498.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-10,018.00	0.00	0.00	-10,018.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,133.00	0.00	0.00	-10,133.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-77,297.97	0.00	0.00	-77,297.97
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,840.00	160,430.00	0.00	167,270.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	139,380.00	50,460.00	0.00	189,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	195,760.00	72,650.00	0.00	268,410.00

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	238,421.56	55,775.82	0.00	294,197.38
5104010104 ค่าวัสดุ	186,949.80	14,640.00	0.00	201,589.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,507.94	33,591.92	0.00	74,099.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	589,964.00	168,940.00	0.00	758,904.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,403.01	9,481.30	0.00	52,884.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,379.00	688.60	0.00	4,067.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,743.82	640.00	0.00	4,383.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,148.00	1,342.00	0.00	11,490.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,875.00	2,875.00	0.00	5,750.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,730.46	0.00	0.00	21,730.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,962.79	0.00	0.00	11,962.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,200.38	0.00	0.00	13,200.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	269,715.01	0.00	0.00	269,715.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	653.64	0.00	0.00	653.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,513.57	0.00	0.00	4,513.57
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	890.45	0.00	0.00	890.45

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,228.62	0.00	0.00	67,228.62
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1,642.51	0.00	0.00	1,642.51
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,025.00	550.00	0.00	20,575.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,133.00	0.00	0.00	10,133.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	1,840.00	100.00	0.00	1,940.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500012	0.00	1,866,874.24	-1,866,874.24	0.00