

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	319,868.62	-319,868.62	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	118,120.00	0.00	-118,090.00	30.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	120,480.00	-22,170.00	98,310.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	319,868.62	-319,868.62	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.	-751,573.66	0.00	0.00	-751,573.66
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-423,292.47	0.00	0.00	-423,292.47
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 พักปลูกสร้างที่ราชา	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	-345,734.31	0.00	0.00	-345,734.31
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	-4,759,913.14	0.00	0.00	-4,759,913.14
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	-14,609.59	0.00	0.00	-14,609.59
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	-69,934.32	0.00	0.00	-69,934.32
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	-5,101.97	0.00	0.00	-5,101.97
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,117,012.00	0.00	0.00	1,117,012.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-565,003.99	0.00	0.00	-565,003.99
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	47,800.00	-47,800.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,505.40	-31,505.40	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	279,568.62	-279,568.62	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43.12	-43.12	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-118,120.00	118,090.00	0.00	-30.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-4,200.00	-4,200.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	206,520.74	0.00	0.00	206,520.74
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-56,700.00	0.00	-244,851.71	-301,551.71
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-62,900.00	0.00	-114,022.31	-176,922.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,618.00	0.00	0.00	-7,618.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-4,200.00	-4,200.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-77,297.97	0.00	0.00	-77,297.97
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,610.00	17,010.00	0.00	19,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,410.00	31,350.00	0.00	37,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,190.00	53,384.62	0.00	56,574.62

5104010104	ค่าวัสดุ	83,921.80	0.00	0.00	83,921.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	117,100.00	40,300.00	0.00	157,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-14,626.03	26,770.82	0.00	12,144.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-634.00	1,767.20	0.00	1,133.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-990.68	1,859.38	0.00	868.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-1,378.00	3,772.00	0.00	2,394.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,461.23	0.00	0.00	4,461.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,455.94	0.00	0.00	2,455.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,710.07	0.00	0.00	2,710.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,371.96	0.00	0.00	55,371.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	134.19	0.00	0.00	134.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	926.59	0.00	0.00	926.59
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	182.81	0.00	0.00	182.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,729.04	0.00	0.00	12,729.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	400.00	0.00	0.00	400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,618.00	0.00	0.00	7,618.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701500012	0.00	1,522,088.40	-1,522,088.40	0.00