

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	182,270.00	-182,270.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	109,708.00	-109,708.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,618.00	17,333.00	-17,751.00	7,200.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	109,708.00	-109,708.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,478,341.05	-4,349,141.05	129,200.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	68,778.00	-68,778.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	184,000.00	-183,970.00	30.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,210.00	1,061,420.00	-1,035,974.00	37,656.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,533,268.85	-4,533,268.85	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	83,921.80	94,621.23	-83,921.80	94,621.23
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 คสศ. อาคาร สนง.	-747,112.43	0.00	-52,527.25	-799,639.68
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	-420,836.53	0.00	-12,912.47	-433,749.00
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	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	-1,320,020.92	0.00	0.00	-1,320,020.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	642,557.80	100,600.00	0.00	743,157.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	100,600.00	-100,600.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-343,024.24	0.00	-35,727.31	-378,751.55
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	-4,704,541.18	0.00	-651,959.12	-5,356,500.30
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	-14,475.40	0.00	-1,323.60	-15,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,024.00	141,900.00	0.00	288,924.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	141,900.00	-141,900.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-69,007.73	0.00	-11,026.95	-80,034.68
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	-4,919.16	0.00	-2,152.41	-7,071.57
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,006,802.00	899,450.00	-533,700.00	1,372,552.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-519,362.92	225,603.46	-405,305.43	-699,064.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,400.00	9,500.00	0.00	40,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-31,399.00	0.00	-950.00	-32,349.00
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	พักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	-32,379.25	-32,379.25
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	3,322,259.59	-3,542,559.59	-220,300.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,062,772.00	-1,062,772.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	161,001.34	-161,001.34	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-17,628.71	17,628.71	-15,566.81	-15,566.81
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,282,836.54	-2,282,836.54	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,184.90	-5,184.90	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,704.84	-4,704.84	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	183,970.00	-184,000.00	-30.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,618.00	17,751.00	-17,333.00	-7,200.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	91,135.00	-91,135.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	206,520.74	0.00	-206,520.74	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-4,398,677.60	206,520.74	0.00	-4,192,156.86
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/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-1,800.00	-1,800.00
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-1,240.00	-1,240.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-163,400.00	-163,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	29,760.00	-2,569,859.54	-2,540,099.54

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-3,093,218.73	-3,093,218.73
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-68,778.00	-68,778.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-17,751.00	-17,751.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-17,333.00	-17,333.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-614,388.30	-614,388.30
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	14,640.00	0.00	14,640.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	167,270.00	0.00	167,270.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	364,800.00	0.00	364,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	536,060.00	0.00	536,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	472,441.89	-900.00	471,541.89
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	366,769.80	-94,621.23	272,148.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	170,007.08	0.00	170,007.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,830.00	0.00	5,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,171,962.00	-24,000.00	2,147,962.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	146,600.92	-14,626.03	131,974.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,843.20	-634.00	8,209.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,229.99	-990.68	10,239.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,649.00	-1,378.00	22,271.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	835,150.00	0.00	835,150.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	52,527.25	0.00	52,527.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,912.47	0.00	12,912.47

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	35,727.31	0.00	35,727.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	651,959.12	0.00	651,959.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,323.60	0.00	1,323.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,026.95	0.00	11,026.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,152.41	0.00	2,152.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	158,180.88	0.00	158,180.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	950.00	0.00	950.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,973.75	0.00	1,973.75
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	308,096.54	-157,531.65	150,564.89
5209010112	T/Eเบิกเกินสั่งคืน	0.00	91,135.00	0.00	91,135.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	17,333.00	0.00	17,333.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,751.00	0.00	17,751.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	59,520.00	-59,520.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701500012	0.00	27,142,039.41	-27,142,039.41	0.00