

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,620.00	-4,620.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,310.00	-2,310.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,310.00	-2,310.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	633,048.45	-503,848.45	129,200.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	40,280.00	-40,280.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	30.00	0.00	0.00	30.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	63,840.00	113,266.00	-139,450.00	37,656.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	673,328.45	-673,328.45	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.	-795,322.37	0.00	-4,317.31	-799,639.68
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-433,749.00	0.00	0.00	-433,749.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04

1205040103	คสด. 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	คสด. 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	100,600.00	0.00	100,600.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-372,309.94	0.00	-2,622.58	-374,932.52
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	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,302,915.55	0.00	-53,584.75	-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	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-15,799.00	0.00	0.00	-15,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,024.00	0.00	0.00	147,024.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	141,900.00	0.00	141,900.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-79,021.30	0.00	-896.75	-79,918.05
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,910.00	0.00	0.00	24,910.00
1206080103	คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	-6,894.66	0.00	-176.91	-7,071.57
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	848,912.00	523,640.00	0.00	1,372,552.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-576,659.82	0.00	-122,405.07	-699,064.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00

1206120103	คสศ 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	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,963,542.52	0.00	0.00	-1,963,542.52
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-32,379.25	-32,379.25
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	768,965.00	-989,265.00	-220,300.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-38,944.00	604,293.00	-565,349.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,919.90	-1,919.90	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	318,441.45	-318,441.45	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,866.90	-2,866.90	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,315.76	-2,315.76	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-30.00	0.00	0.00	-30.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,200.00	0.00	0.00	-7,200.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,310.00	-2,310.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	206,520.74	0.00	0.00	206,520.74
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าปรับอื่น	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,240.00	0.00	0.00	-1,240.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-163,400.00	-163,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,927,714.19	5,760.00	-618,145.35	-2,540,099.54

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,690,757.73	0.00	-402,461.00	-3,093,218.73
4307010110	TR-รับเงินกู้	-28,498.00	0.00	-40,280.00	-68,778.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,751.00	0.00	0.00	-17,751.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-17,333.00	0.00	0.00	-17,333.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-77,297.97	0.00	-537,090.33	-614,388.30
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	14,640.00	0.00	14,640.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	167,270.00	0.00	0.00	167,270.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	303,120.00	61,680.00	0.00	364,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	427,910.00	108,150.00	0.00	536,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	407,684.89	64,757.00	-900.00	471,541.89
5104010104	ค่าวัสดุ	302,170.80	64,599.00	0.00	366,769.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	168,607.08	1,400.00	0.00	170,007.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,300.00	2,530.00	0.00	5,830.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,567,457.00	580,505.00	0.00	2,147,962.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	118,709.07	0.00	0.00	118,709.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,700.60	1,078.60	0.00	7,779.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,190.57	802.75	0.00	9,993.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,122.00	1,524.00	0.00	20,646.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,860.00	2,790.00	0.00	14,650.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,500.00	5,000.00	0.00	32,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	701,150.00	134,000.00	0.00	835,150.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	48,209.94	4,317.31	0.00	52,527.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,912.47	0.00	0.00	12,912.47

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,285.70	2,622.58	0.00	31,908.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	598,374.37	53,584.75	0.00	651,959.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,323.60	0.00	0.00	1,323.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,013.57	896.75	0.00	10,910.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,975.50	176.91	0.00	2,152.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,919.98	16,260.90	0.00	158,180.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,973.75	0.00	1,973.75
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	150,564.89	0.00	0.00	150,564.89
5209010112	T/E/เบิกเกินส่งคืน	88,825.00	2,310.00	0.00	91,135.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,333.00	0.00	0.00	17,333.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,751.00	0.00	0.00	17,751.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,520.00	-11,520.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701500012	<b>0.00</b>	<b>5,238,794.21</b>	<b>-5,238,794.21</b>	<b>0.00</b>