

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200067 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	101,269.70	0.00	0.00	101,269.70
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	746,283.74	0.00	0.00	746,283.74
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-419,350.86	0.00	0.00	-419,350.86
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,246,000.00	0.00	0.00	4,246,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,740,386.11	0.00	0.00	-1,740,386.11
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	170,976.00	0.00	0.00	170,976.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-108,097.90	0.00	0.00	-108,097.90
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	266,474.50	0.00	0.00	266,474.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-192,126.91	0.00	0.00	-192,126.91
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,417.81	0.00	0.00	-2,417.81
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	691,506.50	0.00	0.00	691,506.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-521,593.14	0.00	0.00	-521,593.14
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,999.00	0.00	0.00	-4,999.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-3,907.22	0.00	0.00	-3,907.22
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-97,399.00	0.00	0.00	-97,399.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,475.00	0.00	0.00	-2,475.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	-23,413.72	0.00	0.00	-23,413.72
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-562,538.57	0.00	0.00	-562,538.57
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,213,371.55	0.00	0.00	-1,213,371.55
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-1,378,495.72	0.00	0.00	-1,378,495.72
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-93,735.00	0.00	0.00	-93,735.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-35,557.43	0.00	0.00	-35,557.43
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	-19,019.00	0.00	0.00	-19,019.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,475.00	0.00	0.00	-2,475.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	93,030.00	0.00	0.00	93,030.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	705.00	0.00	0.00	705.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,664.00	0.00	0.00	3,664.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	37,712.50	0.00	0.00	37,712.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,019.00	0.00	0.00	19,019.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200067	0.00	0.00	0.00	0.00