

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสรายวัน 0715 ตามพระราชบัญญัติการคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชี(หน่วย)	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินในมือ	0.00	29,790.00	(29,790.00)	0.00
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00	29,790.00	(29,790.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1101020603 งบ มาตรการ-ใบงปม.	0.00	694,766.24	(694,766.24)	0.00
1101020604 งบ มาตรการ-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 หนี้เงินกู้-ใบงปม.	322,220.00	370,090.00	(322,220.00)	370,090.00
1102050124 ทางการเงิน-ใบงปม.	0.00	857,254.24	(694,766.24)	162,488.00
1106010103 หนี้สิน-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,994,429.04	0.00	0.00	13,994,429.04
1205020103 หนี้สิน-งบกลาง	(1,836,107.54)	0.00	0.00	(1,836,107.54)
1205040101 งบลงทุน	546,801.44	0.00	0.00	546,801.44
1205040102 หนี้สิน-งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หนี้สิน-งบลงทุน	(142,811.24)	0.00	0.00	(142,811.24)
1206010101 หนี้สิน-งบกลาง	376,500.00	0.00	0.00	376,500.00
1206010102 หนี้สิน-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สิน-งบกลาง	(173,795.37)	0.00	0.00	(173,795.37)
1206020101 หนี้สิน-งบกลาง	2,689,000.00	0.00	0.00	2,689,000.00
1206020102 หนี้สิน-งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย  
 รัตนวงษา 0715 ศูนย์เศรษฐกิจวอเทค

รัตนวงษา 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจวอเทค รหัสที่ 1  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชี(งบประมณ)	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
1206020103 หนี้สินจากธนาคาร	(2,232,300.40)	0.00	0.00	(2,232,300.40)
1206030102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 หนี้สินจากเจ้าหนี้	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
1206070101 หนี้สินจากเจ้าหนี้	268,000.00	0.00	0.00	268,000.00
1206070103 หนี้สินจากเจ้าหนี้	(267,999.00)	0.00	0.00	(267,999.00)
1206100101 หนี้สินจากเจ้าหนี้	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206100102 หนี้สินจากเจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินจากเจ้าหนี้	(9,445.48)	0.00	0.00	(9,445.48)
1206120101 หนี้สินจากเจ้าหนี้	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206120102 หนี้สินจากเจ้าหนี้	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00
1206120103 หนี้สินจากเจ้าหนี้	(39,497.00)	0.00	0.00	(39,497.00)
1206150102 หนี้สินจากเจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 หนี้สินจากเจ้าหนี้	1,512,794.86	0.00	0.00	1,512,794.86
1206180102 หนี้สินจากเจ้าหนี้	(1,512,793.86)	0.00	0.00	(1,512,793.86)
1208010102 หนี้สินจากเจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินจากเจ้าหนี้	0.00	225,400.00	(387,990.00)	(162,590.00)
2101010103 หนี้สินจากเจ้าหนี้	0.00	53,495.00	(53,495.00)	0.00
2101020198 หนี้สินจากเจ้าหนี้	0.00	20,199.87	(20,199.87)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ 3 ธกคัมภ 5  
หน้า 1  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0715 ตามเศรษฐกิจราชการ  
รหัสหน่วยบัญชี 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีประเภท	400000	5000	6000	700000
2102040101 ตราสารยุโรปโครงการชาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดกิ่งต่างๆ	0.00	517,958.24	(517,958.24)	0.00
2102040103 W/H Ex-บุคคล(03)	0.00	458.40	(458.40)	0.00
2102040106 W/Hex-กต.รับ(53)	0.00	29.43	(29.43)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,500.00)	0.00	0.00	(44,500.00)
2116010104 เบี้ยคืนเงินประกัน	0.00	29,790.00	(29,790.00)	0.00
3101010101 วัสดุจกัของ สุชาติ	654,994.32	0.00	0.00	654,994.32
3102010101 วัสดุจกัของ ะตม	(12,839,355.60)	0.00	0.00	(12,839,355.60)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,725,578.00)	0.00	0.00	(1,725,578.00)
4201020199 วัสดุการประกัน	(18,900.00)	0.00	(5,550.00)	(24,450.00)
4205010110 วัสดุบำรุงรักษาอาคาร	(100,600.00)	0.00	0.00	(100,600.00)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(144,000.00)	0.00	(20,640.00)	(164,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,241,321.09)	0.00	(831,353.42)	(5,072,674.51)
4307010107 TR-รับงบของซื้อ	(1,570,323.18)	0.00	(79,602.69)	(1,649,925.87)
4308010101 TR-ตรง, รับเงินนอก	(157,520.00)	0.00	0.00	(157,520.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(129,000.00)	0.00	0.00	(129,000.00)
5101010108 ค่าของเวลา	26,240.00	0.00	0.00	26,240.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0715 ต.นบ.เศรษฐกิจการทหาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการทหารที่ 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีเบ็ดเสร็จ	งบดำเนินงาน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
S102010199 งบงบ.งบรวมในประเภท	18,608.00	0.00	0.00	18,608.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	620,880.00	102,180.00	0.00	723,060.00
S103010103 ค่าที่พัก	593,340.00	93,520.00	0.00	686,860.00
S103010199 งบงบ.เดินทางภายในท.	897,584.15	135,661.69	0.00	1,033,245.84
S104010104 ค่าวัสดุ	223,821.70	8,712.00	(5,005.00)	227,528.70
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	224,982.17	19,720.00	0.00	244,702.17
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,232.00	1,000.00	0.00	24,232.00
S104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	2,095,495.62	445,941.00	0.00	2,541,436.62
S104020101 ค่าไฟฟ้า	105,878.98	16,231.84	0.00	122,110.82
S104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	12,188.85	983.87	0.00	13,172.72
S104020105 ค่าโทรศัพท์	21,194.68	3,039.71	0.00	24,234.39
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,328.00	2,368.00	0.00	12,696.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,721.72	0.00	0.00	13,721.72
S104030207 งบงบ.ในตราประชุม	130,055.00	6,045.00	0.00	136,100.00
S104030212 ค่าเช่าที่พักติด-นอก	22,500.00	3,000.00	0.00	25,500.00
S104030219 ค่าประจำชั้นพนักงาน	13,780.00	0.00	0.00	13,780.00
S104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิวัติ	409,700.00	0.00	0.00	409,700.00
S104040199 ค่าซ่อมแซมอื่น	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00

**รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย**  
 งบแสดงรายวัน 0715 ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ  
 รหัสหน่วยงานย่อย 0000000701500010 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีงบรายจ่าย	ยอดรวม	แก้ไข	เบรกด	ยอดรวม
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถานที่	261,685.73	0.00	0.00	261,685.73
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	25,399.09	0.00	0.00	25,399.09
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	23,467.76	0.00	0.00	23,467.76
S105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	136,021.87	0.00	0.00	136,021.87
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,445.48	0.00	0.00	9,445.48
S105010131 ค่าเสื่อม-ครุภัณฑ์	4,002.30	0.00	0.00	4,002.30
S209010112 T/E-วัตถุดิบต้นสน	132,335.00	29,790.00	0.00	162,125.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
S210010103 T/E-โอนยอดคงเหลือ	119,800.00	5,550.00	0.00	125,350.00
S210010105 T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	157,520.00	0.00	0.00	157,520.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 0701500010	0.00	3,723,404.53	(3,723,404.53)	0.00

๗๗

(นางสาวสุทธภากรณ ณ เชียงใหม่)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการช่างเทคนิคชำนาญการสำนักงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑

- 1 ส.ค. 2560