

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 64,680.00 | -64,680.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 64,680.00 | -64,680.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 55,620.00 | 493,664.80 | -549,284.80 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 22,935.00 | 0.00 | 0.00 | 22,935.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 328,860.00 | 235,200.00 | -287,440.00 | 276,620.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 493,664.80 | -493,664.80 | 0.00 |
| 1204020102 ที่ดินราชพัสดุรอโอน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,089,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,089,750.00 |
| 1205020102 พักรอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -545,781.95 | 0.00 | -4,461.22 | -550,243.17 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 433,750.00 | 0.00 | 0.00 | 433,750.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | -310,002.52 | 0.00 | -2,455.94 | -312,458.46 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,018,469.04 | 0.00 | 0.00 | 1,018,469.04 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -769,821.57 | 0.00 | -8,726.31 | -778,547.88 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1205040107 พักปลุกสร้างที่ราชา | 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. อาคารไม่ระบุ | -1,797,264.43 | 0.00 | 0.00 | -1,797,264.43 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -283,916.83 | 0.00 | -3,255.75 | -287,172.58 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,902,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,902,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -3,029,286.89 | 0.00 | -22,917.42 | -3,052,204.31 |
| 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 | -8,419.45 | 0.00 | -134.20 | -8,553.65 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -29,999.00 | 0.00 | 0.00 | -29,999.00 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -10,499.00 | 0.00 | 0.00 | -10,499.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 78,000.00 | 156,000.00 | -156,000.00 | 78,000.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 156,000.00 | -156,000.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -726.58 | 0.00 | -1,324.93 | -2,051.51 |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 31,400.00 | 0.00 | 0.00 | 31,400.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -1,953,680.72 | 0.00 | 0.00 | -1,953,680.72 |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 237,720.00 | -237,720.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -18,180.00 | 23,180.00 | -24,025.00 | -19,025.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,272.93 | -12,272.93 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -55,620.00 | 334,892.00 | -279,272.00 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 103.00 | -103.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53) | 0.00 | 153.75 | -153.75 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -22,935.00 | 0.00 | 0.00 | -22,935.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,680.00 | -14,680.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 819,203.65 | 0.00 | 0.00 | 819,203.65 |
| 3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | -2,341,212.68 | 0.00 | 0.00 | -2,341,212.68 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -2,456,761.00 | 0.00 | 0.00 | -2,456,761.00 |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | -400.00 | 0.00 | -400.00 | -800.00 |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -78,000.00 | 0.00 | 0.00 | -78,000.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -775,962.28 | 0.00 | -445,314.93 | -1,221,277.21 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | -84,350.00 | -84,350.00 |
| 4308010117 TR-เงินอุดหนุนราชการ | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 | -50,000.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 6,640.00 | 0.00 | 6,640.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 117,140.00 | 72,770.00 | 0.00 | 189,910.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 127,100.00 | 113,550.00 | 0.00 | 240,650.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 168,063.00 | 90,983.00 | 0.00 | 259,046.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 87,860.00 | 8,273.00 | 0.00 | 96,133.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 43,345.09 | 32,175.00 | 0.00 | 75,520.09 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,700.00 | 3,650.00 | 0.00 | 8,350.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 85,128.00 | 200,940.00 | 0.00 | 286,068.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 13,139.04 | 11,379.96 | 0.00 | 24,519.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 477.22 | 1,808.60 | 0.00 | 2,285.82 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 700.37 | 0.00 | 700.37 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 3,056.00 | 0.00 | 0.00 | 3,056.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 166,000.00 | 25,200.00 | 0.00 | 191,200.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 8,778.52 | 4,461.22 | 0.00 | 13,239.74 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,832.65 | 2,455.94 | 0.00 | 7,288.59 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 17,171.12 | 8,726.31 | 0.00 | 25,897.43 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,406.37 | 3,255.75 | 0.00 | 9,662.12 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 45,095.57 | 22,917.42 | 0.00 | 68,012.99 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 264.05 | 134.20 | 0.00 | 398.25 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 726.58 | 1,324.93 | 0.00 | 2,051.51 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,010.00 | 14,680.00 | 0.00 | 15,690.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก. | 2,400.00 | 400.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 5210010117 T/E-เงินทศรองราชการ | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 3,113,316.98 | -3,113,316.98 | 0.00 |