

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,108.00	-22,108.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,108.00	-22,108.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,270,812.91	-581,812.91	689,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	22,935.00	0.00	0.00	22,935.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	509,840.00	1,011,170.00	-560,459.10	960,550.90
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,270,812.91	-1,270,812.91	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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-554,704.40	0.00	-4,029.49	-558,733.89
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-314,914.39	0.00	-2,218.27	-317,132.66
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-787,274.19	0.00	-7,881.82	-795,156.01
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-290,428.28	0.00	-2,940.65	-293,368.93
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	-3,075,121.71	0.00	-20,699.62	-3,095,821.33
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	-8,687.84	0.00	-121.20	-8,809.04
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	-10,499.00	0.00	0.00	-10,499.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-3,376.44	0.00	-1,196.71	-4,573.15
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
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 พักถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	264,120.00	-264,120.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-31,500.00	78,295.00	-57,465.00	-10,670.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,940.64	-9,940.64	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	396,033.00	-1,085,033.00	-689,000.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	360.00	-360.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	360.72	-360.72	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-22,935.00	0.00	0.00	-22,935.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,108.00	-22,108.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	819,203.65	0.00	0.00	819,203.65
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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	-2,000.00	0.00	-600.00	-2,600.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-42.16	0.00	0.00	-42.16
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	-1,972,787.86	0.00	-434,583.64	-2,407,371.50
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-174,969.99	0.00	-925,110.00	-1,100,079.99
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	257,580.00	121,800.00	0.00	379,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	336,800.00	156,650.00	0.00	493,450.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	346,742.00	126,418.10	0.00	473,160.10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	135,160.00	1,925.00	0.00	137,085.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	143,864.11	13,895.00	0.00	157,759.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,200.00	2,000.00	0.00	19,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	487,270.00	228,470.00	0.00	715,740.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	32,284.91	7,667.80	0.00	39,952.71
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,147.82	1,546.00	0.00	4,693.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,689.08	2,272.84	0.00	10,961.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	203,400.00	0.00	215,400.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	191,200.00	0.00	0.00	191,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,700.97	4,029.49	0.00	21,730.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,744.52	2,218.27	0.00	11,962.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,623.74	7,881.82	0.00	42,505.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,917.82	2,940.65	0.00	15,858.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,930.39	20,699.62	0.00	111,630.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	532.44	121.20	0.00	653.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,376.44	1,196.71	0.00	4,573.15
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	31,146.00	22,108.00	0.00	53,254.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,042.16	600.00	0.00	4,642.16
5210010117 T/E-เงินทรจรงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500012	0.00	5,296,069.68	-5,296,069.68	0.00