

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,998.16	-15,998.16	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,998.16	-15,998.16	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคร-ในงปม.	0.00	721,330.70	-721,330.70	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	22,935.00	0.00	0.00	22,935.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	276,620.00	405,590.00	-172,370.00	509,840.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	739,242.70	-739,242.70	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.	-550,243.17	0.00	-4,461.23	-554,704.40
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-312,458.46	0.00	-2,455.93	-314,914.39
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-778,547.88	0.00	-8,726.31	-787,274.19
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,983,820.00	0.00	0.00	1,983,820.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	-287,172.58	0.00	-3,255.70	-290,428.28
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	-3,052,204.31	0.00	-22,917.40	-3,075,121.71
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	-8,553.65	0.00	-134.19	-8,687.84
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	0.00	0.00	78,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,051.51	0.00	-1,324.93	-3,376.44
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,953,680.72	0.00	0.00	-1,953,680.72
1208010102 พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	290,671.02	-290,671.02	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-19,025.00	106,151.37	-118,626.37	-31,500.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,809.62	-13,809.62	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	554,862.00	-554,862.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	418.25	-418.25	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	571.38	-571.38	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-22,935.00	0.00	0.00	-22,935.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,456.00	-15,456.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	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/ตค่าปรับอื่น	-800.00	0.00	-1,200.00	-2,000.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-42.16	-42.16
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	-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	-1,221,277.21	17,912.00	-769,422.65	-1,972,787.86
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-84,350.00	0.00	-90,619.99	-174,969.99
4308010117 TR-เงินอุดหนุนราชการ	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,640.00	3,360.00	0.00	10,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	189,910.00	71,910.00	-4,240.00	257,580.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	240,650.00	102,550.00	-6,400.00	336,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	259,046.00	94,968.00	-7,272.00	346,742.00
5104010104 ค่าวัสดุ	96,133.00	39,027.00	0.00	135,160.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	75,520.09	68,344.02	0.00	143,864.11
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,350.00	8,850.00	0.00	17,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	286,068.00	201,202.00	0.00	487,270.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,519.00	7,765.91	0.00	32,284.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,285.82	862.00	0.00	3,147.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	700.37	7,988.71	0.00	8,689.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,056.00	5,014.00	0.00	8,070.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	191,200.00	0.00	0.00	191,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,239.74	4,461.23	0.00	17,700.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,288.59	2,455.93	0.00	9,744.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,897.43	8,726.31	0.00	34,623.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,662.12	3,255.70	0.00	12,917.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,012.99	22,917.40	0.00	90,930.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	398.25	134.19	0.00	532.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,051.51	1,324.93	0.00	3,376.44
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,690.00	15,456.00	0.00	31,146.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,800.00	1,242.16	0.00	4,042.16
5210010117 T/E-เงินทรอกราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	3,581,826.85	-3,581,826.85	0.00