

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	131,524.00	-131,524.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	22,935.00	0.00	0.00	22,935.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	358,000.00	94,860.00	-354,000.00	98,860.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	131,524.00	-131,524.00	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.	-537,003.43	0.00	0.00	-537,003.43
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-305,169.87	0.00	0.00	-305,169.87
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-752,650.45	0.00	0.00	-752,650.45
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/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	-277,510.46	0.00	0.00	-277,510.46
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	-2,984,191.32	0.00	0.00	-2,984,191.32
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	-8,155.40	0.00	0.00	-8,155.40
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
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 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,397.15	-1,397.15	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,763.93	1,763.93	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	131,524.00	-131,524.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	8.60	-8.60	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-22,935.00	0.00	0.00	-22,935.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-135,421.15	-135,421.15
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	77,440.00	0.00	77,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	74,100.00	0.00	74,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	80,140.00	0.00	80,140.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,340.00	0.00	6,340.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,321.22	-844.00	477.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	919.93	-919.93	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	149,800.00	0.00	149,800.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500012	0.00	895,162.83	-895,162.83	0.00