

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,500.00	-29,500.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,500.00	-29,500.00	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,355,082.43	-1,253,882.43	101,200.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	27,388.00	1,900.00	-9,375.00	19,913.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	154,050.00	873,706.00	-356,220.00	671,536.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	51,431.40	1,306,951.03	-1,358,382.43	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.	-585,213.37	0.00	-4,317.31	-589,530.68
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	-331,709.83	0.00	-2,376.71	-334,086.54
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-846,950.89	0.00	-8,444.80	-855,395.69

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	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. อาคารไม่ระบุฯ	-1,797,264.43	0.00	-95,387.17	-1,892,651.60
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	-312,693.11	0.00	-3,150.67	-315,843.78
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,902,900.00	500,000.00	-500,000.00	3,902,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,231,847.31	423,099.77	-521,931.66	-3,330,679.20
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	-9,605.54	0.00	-129.86	-9,735.40
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-30,945.46	0.00	-669.87	-31,615.33
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	-12,437.26	0.00	-1,282.19	-13,719.45
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,953,680.72	0.00	-20,555.00	-1,974,235.72
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	285,676.91	-389,376.91	-103,700.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-19,288.42	78,288.42	-59,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,447.52	-18,447.52	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-14,820.86	-14,820.86
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-51,431.40	1,047,446.35	-996,014.95	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	540.00	-540.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	418.51	-418.51	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-27,388.00	9,375.00	-1,900.00	-19,913.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	27,350.00	-27,350.00	0.00
2202010101 ททร.รับฯ-ค่านางาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	819,203.65	0.00	-819,203.65	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-2,341,212.68	819,203.65	-420,358.59	-1,942,367.62
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	420,358.59	-420,358.59	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-2,456,761.00	0.00	0.00	-2,456,761.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-7,100.00	0.00	-700.00	-7,800.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-42.16	0.00	0.00	-42.16
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-2,001.00	0.00	0.00	-2,001.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-159,500.00	0.00	0.00	-159,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,211,446.91	3,300.00	-703,992.52	-5,912,139.43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,384,235.58	0.00	-554,246.86	-2,938,482.44
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-143,800.00	-143,800.00
4308010117 TR-เงินอุดหนุนราชการ	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,220.00	3,460.00	0.00	18,680.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	348,284.00	49,360.00	0.00	397,644.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	917,760.00	101,790.00	-700.00	1,018,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,143,330.00	108,800.00	-1,200.00	1,250,930.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,190,291.00	125,388.95	-1,400.00	1,314,279.95
5104010104 ค่าวัสดุ	241,673.00	10,740.00	0.00	252,413.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	334,058.18	5,568.49	0.00	339,626.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,699.00	2,970.00	0.00	31,669.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,975,381.00	354,880.00	0.00	2,330,261.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	106,244.48	18,821.22	0.00	125,065.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,382.02	1,612.60	0.00	12,994.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,478.40	9,346.56	0.00	39,824.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,117.00	8,118.00	0.00	28,235.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	67,300.00	54,380.00	0.00	121,680.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ดูแลดิน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	697,600.00	0.00	0.00	697,600.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	191,200.00	0.00	0.00	191,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	48,209.94	4,317.31	0.00	52,527.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,539.96	2,376.71	0.00	28,916.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,300.44	8,444.80	0.00	102,745.24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,182.65	3,150.67	0.00	38,333.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	247,655.99	521,931.66	-2,741.18	766,846.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,450.14	129.86	0.00	1,580.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	946.46	669.87	0.00	1,616.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,437.26	1,282.19	0.00	13,719.45
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	95,387.17	0.00	95,387.17
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	20,555.00	0.00	20,555.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	76,900.23	-76,900.23	0.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	493,638.90	27,350.00	0.00	520,988.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	9,143.16	700.00	0.00	9,843.16
5210010117 T/E-เงินทรอจราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500012	0.00	9,348,575.47	-9,348,575.47	0.00