

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	577,082.06	-577,082.06	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	577,082.06	-577,082.06	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,960,977.55	-7,859,777.55	101,200.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	22,935.00	54,176.00	-57,198.00	19,913.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	358,000.00	4,877,846.00	-4,564,310.00	671,536.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,018,589.55	-8,018,589.55	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	-52,527.25	-589,530.68
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-305,169.87	0.00	-28,916.67	-334,086.54
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-752,650.45	0.00	-102,745.24	-855,395.69
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-277,510.46	0.00	-38,333.32	-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	-2,984,191.32	423,099.77	-769,587.65	-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	-8,155.40	0.00	-1,580.00	-9,735.40
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	30,000.00	163,000.00	-81,500.00	111,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	163,000.00	-163,000.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-29,999.00	0.00	-1,616.33	-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 ครุภัณฑ์การเกษตร	-10,499.00	0.00	0.00	-10,499.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	234,000.00	-156,000.00	78,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	234,000.00	-234,000.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	-13,719.45	-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
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	-20,555.00	-1,974,235.72
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-2,500.00	2,938,521.67	-3,039,721.67	-103,700.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,022,577.62	-1,022,577.62	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	161,636.35	-161,636.35	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	-1,763.93	1,763.93	-14,820.86	-14,820.86
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	6,002,875.85	-6,002,875.85	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,404.65	-5,404.65	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,724.80	-5,724.80	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-22,935.00	57,198.00	-54,176.00	-19,913.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	522,988.90	-522,988.90	0.00
2202010101 ททร.รับฯ-ดำเนินงาน	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	819,203.65	0.00	-819,203.65	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	0.00	0.00	-7,800.00	-7,800.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-42.16	-42.16
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,001.00	-2,001.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-159,500.00	-159,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	113,022.00	-6,025,161.43	-5,912,139.43
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-2,938,482.44	-2,938,482.44
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-143,800.00	-143,800.00
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	18,680.00	0.00	18,680.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	397,644.00	0.00	397,644.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,023,790.00	-4,940.00	1,018,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,258,530.00	-7,600.00	1,250,930.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,322,951.95	-8,672.00	1,314,279.95
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	252,413.00	0.00	252,413.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	339,626.67	0.00	339,626.67

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	31,669.00	0.00	31,669.00
5104010112 ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	0.00	2,330,261.00	0.00	2,330,261.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	125,065.70	0.00	125,065.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,838.62	-844.00	12,994.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	40,744.89	-919.93	39,824.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,235.00	0.00	28,235.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	121,680.00	0.00	121,680.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	697,600.00	0.00	697,600.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	191,200.00	0.00	191,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	52,527.25	0.00	52,527.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	28,916.67	0.00	28,916.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	102,745.24	0.00	102,745.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,333.32	0.00	38,333.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	769,587.65	-2,741.18	766,846.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,616.33	0.00	1,616.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,719.45	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	0.00	520,988.90	0.00	520,988.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	9,843.16	0.00	9,843.16
5210010117 T/E-เงินทรงรอราชการ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	110,820.00	-110,820.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดขงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701500012	0.00	46,593,579.20	-46,593,579.20	0.00