

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 40,028.00 | -40,028.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 37,508.00 | -37,508.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 433,622.35 | -433,622.35 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 318,380.00 | 220,560.00 | -341,060.00 | 197,880.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 433,622.35 | -433,622.35 | 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. | -598,309.20 | 0.00 | -4,461.22 | -602,770.42 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 433,750.00 | 0.00 | 0.00 | 433,750.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | -338,919.19 | 0.00 | -2,455.93 | -341,375.12 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,018,469.04 | 0.00 | 0.00 | 1,018,469.04 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -872,566.81 | 0.00 | -8,443.60 | -881,010.41 |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ | 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 | -1,892,651.60 | 0.00 | 0.00 | -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 | -322,160.11 | 0.00 | -3,043.40 | -325,203.51 |
| 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 | -3,368,211.27 | 0.00 | -16,028.49 | -3,384,239.76 |
| 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 | -9,999.45 | 0.00 | -134.20 | -10,133.65 |
| 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 | -32,977.39 | 0.00 | -692.18 | -33,669.57 |
| 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 | -16,326.57 | 0.00 | -1,324.93 | -17,651.50 |
| 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 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 | -1,974,235.72 | 0.00 | 0.00 | -1,974,235.72 |
| 1208010102 พัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 240,579.50 | -240,579.50 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -6,794.50 | 63,444.50 | -87,171.33 | -30,521.33 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 18,143.22 | -18,143.22 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | 0.00 | 256,692.58 | -256,692.58 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 360.00 | -360.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 432.42 | -432.42 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 40,028.00 | -40,028.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 662,247.83 | 0.00 | 0.00 | 662,247.83 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | -1,942,367.62 | 0.00 | 0.00 | -1,942,367.62 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -2,456,761.00 | 0.00 | 0.00 | -2,456,761.00 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | -2,200.00 | 0.00 | -1,100.00 | -3,300.00 |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | -47,000.00 | 0.00 | 0.00 | -47,000.00 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | -8,020.00 | 0.00 | -480.00 | -8,500.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -746,696.18 | 0.00 | -389,859.30 | -1,136,555.48 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -98,530.00 | 0.00 | -124,196.00 | -222,726.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | -2,460.00 | -2,460.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 181,010.00 | 105,530.00 | -21,600.00 | 264,940.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 266,890.00 | 116,550.00 | -26,100.00 | 357,340.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 190,497.40 | 118,470.58 | -12,480.00 | 296,487.98 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 77,730.00 | 16,301.00 | 0.00 | 94,031.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 101,306.37 | 47,426.33 | 0.00 | 148,732.70 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,300.00 | 1,400.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 105,722.00 | 204,326.00 | 0.00 | 310,048.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 9,642.10 | 12,808.70 | 0.00 | 22,450.80 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,246.60 | 1,251.40 | 0.00 | 3,498.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | -782.65 | 1,609.12 | 0.00 | 826.47 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,319.00 | 3,276.00 | 0.00 | 7,595.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 32,265.00 | 0.00 | 32,265.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 8,020.00 | 480.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 233,500.00 | 22,200.00 | 0.00 | 255,700.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 8,778.52 | 4,461.22 | 0.00 | 13,239.74 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,832.65 | 2,455.93 | 0.00 | 7,288.58 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 17,171.12 | 8,443.60 | 0.00 | 25,614.72 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,316.33 | 3,043.40 | 0.00 | 9,359.73 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 37,532.07 | 16,028.49 | 0.00 | 53,560.56 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 264.05 | 134.20 | 0.00 | 398.25 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,362.06 | 692.18 | 0.00 | 2,054.24 |

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,607.12 | 1,324.93 | 0.00 | 3,932.05 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเงินส่งคืน | 4,455.00 | 37,028.00 | 0.00 | 41,483.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 57,220.00 | 1,580.00 | 0.00 | 58,800.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0701500012 | 0.00 | 2,544,107.00 | -2,544,107.00 | 0.00 |