

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,570.00	-6,570.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,570.00	-6,570.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	756,945.02	-756,945.02	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	197,880.00	453,510.00	-270,310.00	381,080.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	756,945.02	-756,945.02	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.	-602,770.42	0.00	-4,461.23	-607,231.65
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-341,375.12	0.00	-2,455.94	-343,831.06
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-881,010.41	0.00	-4,359.80	-885,370.21
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	-1,892,651.60	0.00	0.00	-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	-325,203.51	0.00	-3,043.38	-328,246.89
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	-3,384,239.76	0.00	-16,028.49	-3,400,268.25
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	-10,133.65	0.00	-134.19	-10,267.84
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	-33,669.57	0.00	-692.20	-34,361.77
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	-17,651.50	0.00	-1,324.94	-18,976.44
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	2,336,168.00	0.00	0.00	2,336,168.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-1,974,235.72	0.00	0.00	-1,974,235.72
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	217,261.23	-217,261.23	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	-30,521.33	69,021.33	-38,500.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,639.70	-2,639.70	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	608,756.00	-608,756.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	360.00	-360.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	362.18	-362.18	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	4,970.00	-4,970.00	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	-3,300.00	0.00	-800.00	-4,100.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-47,000.00	0.00	0.00	-47,000.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,136,555.48	0.00	-540,871.70	-1,677,427.18
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-222,726.00	0.00	-288,485.23	-511,211.23
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,460.00	0.00	0.00	-2,460.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	264,940.00	94,040.00	0.00	358,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	357,340.00	105,050.00	0.00	462,390.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	296,487.98	147,780.00	0.00	444,267.98
5104010104 ค่าวัสดุ	94,031.00	3,697.00	0.00	97,728.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	148,732.70	8,803.90	0.00	157,536.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,700.00	1,897.00	0.00	6,597.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	310,048.00	180,216.00	0.00	490,264.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,450.80	0.00	0.00	22,450.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,498.00	892.00	0.00	4,390.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	826.47	3,745.70	0.00	4,572.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,595.00	2,104.00	0.00	9,699.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	32,265.00	4,940.00	0.00	37,205.00
5104030218 คชจ.ผลิตสร้าง/ดูแลที่ดิน	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	255,700.00	57,500.00	0.00	313,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,239.74	4,461.23	0.00	17,700.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,288.58	2,455.94	0.00	9,744.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,614.72	4,359.80	0.00	29,974.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,359.73	3,043.38	0.00	12,403.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,560.56	16,028.49	0.00	69,589.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	398.25	134.19	0.00	532.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,054.24	692.20	0.00	2,746.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,932.05	1,324.94	0.00	5,256.99
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	41,483.00	4,970.00	0.00	46,453.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผลให้บก.	58,800.00	800.00	0.00	59,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500012	0.00	3,537,346.25	-3,537,346.25	0.00