

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 101,200.00 | 166,754.40 | -267,954.40 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 19,913.00 | 1,500.00 | -19,913.00 | 1,500.00 |
| 1102010101 ล/นเงินอีม-ในงปม. | 671,536.00 | 146,300.00 | -262,016.00 | 555,820.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 166,754.40 | -166,754.40 | 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. | -589,530.68 | 0.00 | -4,461.23 | -593,991.91 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 433,750.00 | 0.00 | 0.00 | 433,750.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น | -334,086.54 | 0.00 | -2,455.94 | -336,542.48 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,018,469.04 | 0.00 | 0.00 | 1,018,469.04 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -855,395.69 | 0.00 | -8,726.31 | -864,122.00 |
| 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 | -315,843.78 | 0.00 | -3,255.71 | -319,099.49 |
| 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 | -3,330,679.20 | 0.00 | -22,020.64 | -3,352,699.84 |
| 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 | -9,735.40 | 0.00 | -134.19 | -9,869.59 |
| 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 | -31,615.33 | 0.00 | -692.19 | -32,307.52 |
| 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 | -13,719.45 | 0.00 | -1,324.93 | -15,044.38 |
| 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 พัถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -103,700.00 | 103,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | -70,336.67 | -70,336.67 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,390.71 | -11,390.71 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | -14,820.86 | 14,820.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | 0.00 | 166,754.40 | -166,754.40 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 18.85 | -18.85 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -19,913.00 | 19,913.00 | -1,500.00 | -1,500.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 | -2,000.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | -136,485.11 | -136,485.11 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | -44,160.00 | -44,160.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 77,200.00 | 0.00 | 77,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 140,340.00 | 0.00 | 140,340.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|---------------|-----------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 61,786.40 | 0.00 | 61,786.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 63,830.00 | 0.00 | 63,830.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 6,506.67 | 0.00 | 6,506.67 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 9,313.11 | -9,313.11 | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,336.60 | 0.00 | 1,336.60 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | -3,622.75 | -3,622.75 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,885.00 | -1,885.00 | 0.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 4,461.23 | 0.00 | 4,461.23 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 2,455.94 | 0.00 | 2,455.94 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 8,726.31 | 0.00 | 8,726.31 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 3,255.71 | 0.00 | 3,255.71 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 22,020.64 | 0.00 | 22,020.64 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 134.19 | 0.00 | 134.19 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 692.19 | 0.00 | 692.19 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 1,324.93 | 0.00 | 1,324.93 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/ให้บก. | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500012 | 0.00 | 1,213,175.54 | -1,213,175.54 | 0.00 |