

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,486.50	-17,486.50	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,486.50	-17,486.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,355.00	0.00	0.00	14,355.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	720,270.60	-609,670.60	110,600.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	284,990.00	290,827.00	-266,590.00	309,227.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	789,870.60	-720,270.60	69,600.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุ	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.	-637,740.62	0.00	-4,317.31	-642,057.93
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-360,626.49	0.00	-2,376.71	-363,003.20
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-915,185.53	0.00	-4,219.15	-919,404.68
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-1,892,651.60	0.00	-95,387.17	-1,988,038.77
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	-347,792.83	0.00	-1,569.77	-349,362.60
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,883,300.00	0.00	0.00	7,883,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,034,311.27	0.00	-54,987.09	-4,089,298.36
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	-11,185.54	0.00	-129.86	-11,315.40
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	-39,095.46	0.00	-669.87	-39,765.33
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	78,000.00	191,750.00	0.00	269,750.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-28,037.26	0.00	-71,993.34	-100,030.60
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,336,168.00	0.00	0.00	2,336,168.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,974,235.72	0.00	-15,594.03	-1,989,829.75
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	674,556.69	-798,364.69	-123,808.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,938.61	335,245.03	-324,306.42	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,648.37	-17,648.37	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	504,475.50	-574,075.50	-69,600.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,548.00	-2,548.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,141.27	-1,141.27	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-14,355.00	0.00	0.00	-14,355.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,486.50	-17,486.50	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	662,247.83	0.00	0.00	662,247.83
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.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	-11,051.88	0.00	-900.00	-11,951.88
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-108,850.00	0.00	0.00	-108,850.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	-4,046,525.63	0.00	-347,323.67	-4,393,849.30
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,103,281.65	0.00	-1,030,456.89	-5,133,738.54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	-142,747.40	0.00	0.00	-142,747.40
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,101.00	0.00	0.00	-1,101.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-15,456.00	0.00	0.00	-15,456.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-3,698,088.57	0.00	-122,718.47	-3,820,807.04
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,520.00	10,040.00	0.00	36,560.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	547,073.00	0.00	0.00	547,073.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	908,120.00	102,575.00	0.00	1,010,695.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200,790.00	163,425.00	0.00	1,364,215.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,178,783.59	161,364.10	0.00	1,340,147.69
5104010104 ค่าวัสดุ	312,629.00	53,235.00	0.00	365,864.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	350,998.83	46,320.98	0.00	397,319.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,792.00	2,000.00	0.00	17,792.00
5104010112 ค/จหมาบริการ-ภายนอก	2,477,448.92	602,941.00	0.00	3,080,389.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,033.36	11,269.17	0.00	123,302.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,346.70	1,108.60	0.00	12,455.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,926.03	1,478.60	0.00	14,404.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,301.00	5,349.00	0.00	32,650.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	83,605.00	38,920.00	0.00	122,525.00
5104030218 คชจผลิตตั้งร/คแผ่นดิน	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,042,350.00	138,300.00	0.00	1,180,650.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	48,209.94	4,317.31	0.00	52,527.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,539.95	2,376.71	0.00	28,916.66

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,789.84	4,219.15	0.00	64,008.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,949.05	1,569.77	0.00	33,518.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	421,320.64	54,987.09	0.00	476,307.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,450.14	129.86	0.00	1,580.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,480.13	669.87	0.00	8,150.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,317.81	2,961.81	0.00	17,279.62
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	95,387.17	0.00	95,387.17
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	15,594.03	0.00	15,594.03
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	356,501.00	17,486.50	0.00	373,987.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,456.00	0.00	0.00	15,456.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	132,401.88	900.00	0.00	133,301.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,101.00	0.00	0.00	1,101.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701500012	0.00	5,119,718.28	-5,119,718.28	0.00