

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0715 สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701500012 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	514,513.50	-514,513.50	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	511,993.50	-511,993.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	15,456.00	-1,101.00	14,355.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,855.00	-12,855.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	101,200.00	6,752,331.28	-6,742,931.28	110,600.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	19,913.00	1,500.00	-21,413.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	671,536.00	4,199,357.00	-4,561,666.00	309,227.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,821,931.28	-6,752,331.28	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.	-589,530.68	0.00	-52,527.25	-642,057.93
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	433,750.00	0.00	0.00	433,750.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-334,086.54	0.00	-28,916.66	-363,003.20
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,018,469.04	0.00	0.00	1,018,469.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-855,395.69	0.00	-64,008.99	-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
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	-315,843.78	0.00	-33,518.82	-349,362.60

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,902,900.00	3,980,400.00	0.00	7,883,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,330,679.20	0.00	-758,619.16	-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	-9,735.40	0.00	-1,580.00	-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	-31,615.33	0.00	-8,150.00	-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 ครุภัณฑ์เกษตร	-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	-13,719.45	0.00	-86,311.15	-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
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	-103,700.00	4,148,725.25	-4,168,833.25	-123,808.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,750,910.46	-1,750,910.46	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	179,616.32	-179,616.32	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-14,820.86	14,820.86	-1,443.00	-1,443.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	5,253,342.79	-5,322,942.79	-69,600.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,331.73	-12,331.73	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,121.87	-7,121.87	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-19,913.00	21,413.00	-1,500.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	1,101.00	-15,456.00	-14,355.00
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	385,007.50	-385,007.50	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	662,247.83	0.00	-662,247.83	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-1,942,367.62	662,247.83	0.00	-1,280,119.79
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	-11,951.88	-11,951.88
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-108,850.00	-108,850.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-12,500.00	-12,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	547,960.00	-4,941,809.30	-4,393,849.30
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	23,040.00	-5,156,778.54	-5,133,738.54
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-142,747.40	-142,747.40
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,101.00	-1,101.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-15,456.00	-15,456.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-3,820,807.04	-3,820,807.04
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	36,560.00	0.00	36,560.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	547,073.00	0.00	547,073.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,032,775.00	-22,080.00	1,010,695.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,390,615.00	-26,400.00	1,364,215.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,353,327.69	-13,180.00	1,340,147.69
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	365,864.00	0.00	365,864.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	397,319.81	0.00	397,319.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,792.00	0.00	17,792.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,102,465.92	-22,076.00	3,080,389.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	132,615.64	-9,313.11	123,302.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,251.30	0.00	13,251.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	18,674.38	-3,622.75	15,051.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,535.00	-1,885.00	32,650.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	122,525.00	0.00	122,525.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,183,650.00	-3,000.00	1,180,650.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	52,527.25	0.00	52,527.25
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	28,916.66	0.00	28,916.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	64,008.99	0.00	64,008.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	33,518.82	0.00	33,518.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	476,307.73	0.00	476,307.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,279.62	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	0.00	373,987.50	0.00	373,987.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,456.00	0.00	15,456.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	0.00	133,301.88	0.00	133,301.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,101.00	0.00	1,101.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,142,000.00	-1,142,000.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701500012	0.00	48,226,386.56	-48,226,386.56	0.00