

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	58,290.97	(59,610.97)	(1,320.00)
1101010104 เงินทองรราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,347.04	(44,347.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,509.00	0.00	0.00	16,509.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	280.00	15,263.93	0.00	15,543.93
1101020603 ง/ฟร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	249,865.34	(249,865.34)	0.00
1101020604 ง/ฟร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟร.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,654.00	40,584.00	(45,310.00)	20,928.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,970.00	455,530.34	(467,045.34)	455.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	353,190.00	0.00	0.00	353,190.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(188,985.32)	0.00	0.00	(188,985.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,928,000.00	0.00	0.00	3,928,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,269,637.00)	0.00	0.00	(2,269,637.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,995.28)	0.00	0.00	(8,995.28)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	370,865.00	0.00	0.00	370,865.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(283,577.57)	0.00	0.00	(283,577.57)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	725,372.00	0.00	0.00	725,372.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(416,446.83)	0.00	0.00	(416,446.83)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,630.00	0.00	0.00	21,630.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,625.00)	0.00	0.00	(21,625.00)
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	57,527.23	(57,527.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,120.00	(12,120.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,346.47	(10,346.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,970.00)	428,855.00	(417,340.00)	(455.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	113.27	(113.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	114.17	(114.17)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,509.00)	0.00	0.00	(16,509.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(280.00)	0.00	(13,943.93)	(14,223.93)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	221,904.20	0.00	0.00	221,904.20
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,444,013.09)	0.00	0.00	(1,444,013.09)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(4,264.58)	0.00	0.00	(4,264.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,056,660.00)	213,380.00	(320,070.00)	(1,163,350.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(974,000.00)	0.00	0.00	(974,000.00)
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	(1,105,811.73)	0.00	(129,843.70)	(1,235,655.43)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(302,873.00)	3,800.00	(30,400.00)	(329,473.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(96,383.44)	0.00	(4,900.00)	(101,283.44)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(36,935.00)	0.00	0.00	(36,935.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,175.00)	0.00	0.00	(27,175.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(44,347.04)	(44,347.04)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,023,615.00	320,070.00	(213,380.00)	1,130,305.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,000.00	3,750.00	0.00	36,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	223,000.00	31,000.00	0.00	254,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,736.80	0.00	0.00	2,736.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,330.00	100.00	0.00	4,430.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	92,053.44	0.00	0.00	92,053.44
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,705.00	240.00	0.00	50,945.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	87,566.00	40,116.00	0.00	127,682.00
5104010104 ค่าวัสดุ	205,015.00	13,120.00	0.00	218,135.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	80,770.00	7,200.00	0.00	87,970.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	435,215.61	37,840.00	0.00	473,055.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	43,120.61	7,346.47	0.00	50,467.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,799.26	961.93	0.00	22,761.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,130.76	845.30	0.00	11,976.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,770.00	3,000.00	0.00	27,770.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,845.58	0.00	0.00	3,845.58
5104030207 คชจ.ในการประชุม	83,590.00	7,490.00	0.00	91,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลิตสัตว์/คแผ่นดิน	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	460.00	0.00	460.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	57,894.00	44,347.04	0.00	102,241.04
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	27,175.00	0.00	0.00	27,175.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	4,264.58	0.00	0.00	4,264.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	36,935.00	0.00	0.00	36,935.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043	0.00	2,120,624.50	(2,120,624.50)	0.00