

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,700.00	(12,700.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,870.00	(13,870.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,569.00	10,435.00	(6,330.00)	19,674.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,970.00	(13,970.00)	0.00
1101020603 ง/ฟร.ธนาคาร-ในงปม.	455.00	311,642.87	(262,697.87)	49,400.00
1101020604 ง/ฟร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,165.00	(3,165.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	670,231.28	(670,231.28)	0.00
1101030101 ง/ฟร.กระแสรายวัน	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
1101030102 ง/ฟร.ออมทรัพย์	102,392.27	137,652.99	(137,652.99)	102,392.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	51,085.00	11,700.00	(62,785.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	54.67	0.00	54.67
1102050124 ค้างรับจาก บก.	875.00	1,007,808.01	(997,043.01)	11,640.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	353,190.00	0.00	0.00	353,190.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	34,400.00	(34,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(238,090.74)	0.00	(1,782.37)	(239,873.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,928,000.00	0.00	0.00	3,928,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,603,063.02)	0.00	(16,422.59)	(2,619,485.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,274.25)	0.00	(183.38)	(13,457.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	370,865.00	0.00	0.00	370,865.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(312,055.47)	0.00	(1,220.45)	(313,275.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	725,372.00	58,000.00	(29,000.00)	754,372.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(565,103.06)	0.00	(6,683.05)	(571,786.11)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,630.00	0.00	0.00	21,630.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(15,140.00)	940,924.79	(925,784.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	145,678.00	(145,678.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,149.75	(22,149.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,577.23)	(3,577.23)
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(1,330.00)	234,440.00	(294,150.00)	(61,040.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,129.11	(1,129.11)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	250.99	(250.99)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(17.28)	(17.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(102,392.24)	134,752.99	(134,752.99)	(102,392.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,569.00)	6,330.00	(10,435.00)	(19,674.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(726,558.86)	726,558.86	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,222,108.89)	0.00	(738,332.66)	(1,960,441.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,773.80)	11,773.80	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	(300.00)	(500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(54.67)	(54.67)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(53,310.00)	0.00	(2,900.00)	(56,210.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,183,605.00)	0.00	(110,940.00)	(1,294,545.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(61,200.00)	(61,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,317,147.48)	3,798.86	(214,210.88)	(1,527,559.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(117,000.00)	0.00	(2,900.00)	(119,900.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(155,150.00)	0.00	(38,134.38)	(193,284.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,618.00)	0.00	(68,700.00)	(108,318.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,173,065.04)	5,040.00	(675,371.28)	(4,843,396.32)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,865.00)	3,165.00	(6,330.00)	(34,030.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,925.00)	0.00	(7,270.00)	(31,195.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,183,605.00	110,940.00	0.00	1,294,545.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	25,875.00	3,750.00	(1,875.00)	27,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	210,000.00	45,000.00	0.00	255,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,640.00	0.00	0.00	27,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,978.00	0.00	0.00	11,978.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	170,300.00	0.00	0.00	170,300.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	62,200.00	0.00	0.00	62,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,820.00	7,200.00	0.00	15,020.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	92,772.00	17,360.00	(5,040.00)	105,092.00
5104010104 ค่าวัสดุ	347,130.00	47,131.00	0.00	394,261.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,758.93	1,600.00	0.00	46,358.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,846.00	16,100.00	0.00	68,946.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	452,125.00	69,366.79	(200.00)	521,291.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,865.54	13,731.62	0.00	64,597.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,403.13	5,797.48	(1,923.86)	15,276.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,152.40	3,830.60	0.00	22,983.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,859.00	7,815.00	(1,600.00)	40,074.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,434.25	0.00	0.00	2,434.25
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	49,400.00	(17,200.00)	32,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	117,594.00	45,085.00	0.00	162,679.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,903.04	1,782.37	0.00	21,685.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,385.58	16,422.59	0.00	199,808.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,047.79	183.38	0.00	2,231.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,628.72	1,220.45	0.00	14,849.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200043 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,032.16	6,683.05	0.00	88,715.21
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	53,310.00	2,900.00	0.00	56,210.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,945,955.04	731,831.28	0.00	4,677,786.32
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	53,310.00	2,900.00	0.00	56,210.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	800.00	0.00	0.00	800.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	15,140.00	6,300.00	0.00	21,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,925.00	7,270.00	0.00	31,195.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	200.00	400.00	0.00	600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,865.00	6,330.00	(3,165.00)	34,030.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	17.28	0.00	17.28
5210010118 TE-ภายในกรม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200043</b>	<b>0.00</b>	<b>5,848,009.86</b>	<b>(5,848,009.86)</b>	<b>0.00</b>