

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200023 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,430.00	0.00	0.00	11,430.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	267,395.94	(267,395.94)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	108,605.18	287.66	(108,892.84)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	19,660.00	0.00	0.00	19,660.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,800.00	36,025.00	(64,825.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	301,173.00	(265,913.00)	35,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200023 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,516,760.00	0.00	0.00	12,516,760.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,617,180.79)	0.00	0.00	(2,617,180.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,022,665.95	0.00	0.00	2,022,665.95
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,606,840.65)	0.00	0.00	(1,606,840.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,364,413.24	0.00	0.00	5,364,413.24
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,281,957.61)	0.00	0.00	(3,281,957.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	124,647.16	0.00	0.00	124,647.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(121,402.88)	0.00	0.00	(121,402.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200023 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,187,575.28	0.00	0.00	1,187,575.28
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,178,809.88)	0.00	0.00	(1,178,809.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	696,164.31	0.00	0.00	696,164.31
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(570,541.35)	0.00	0.00	(570,541.35)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,407,400.00	0.00	0.00	8,407,400.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,405,219.87)	0.00	0.00	(8,405,219.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	594,161.50	0.00	0.00	594,161.50
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(490,804.07)	0.00	0.00	(490,804.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	555,421.97	0.00	0.00	555,421.97
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(447,766.94)	0.00	0.00	(447,766.94)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	33,721.17	0.00	0.00	33,721.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200023 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(30,113.29)	0.00	0.00	(30,113.29)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	152,883.01	(229,353.25)	(76,470.24)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(62,472.65)	140,471.23	(77,998.58)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,811.83	(10,811.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	227,509.75	(228,569.75)	(1,060.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	576.91	(576.91)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	272.16	(272.16)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(108,605.18)	108,892.84	(287.66)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,430.00)	0.00	0.00	(11,430.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200023 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(118,893.85)	0.00	0.00	(118,893.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,539,031.68	0.00	0.00	2,539,031.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,991,726.87)	0.00	0.00	(16,991,726.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(464,286.66)	0.00	0.00	(464,286.66)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,055.00)	0.00	0.00	(1,055.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(133.74)	0.00	0.00	(133.74)
4301020102	รายไดบริกร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(951,062.26)	0.00	(86,930.00)	(1,037,992.26)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(969,877.99)	13.99	(305,212.88)	(1,275,076.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200023 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(139,850.00)	0.00	(25,852.50)	(165,702.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(81,476.00)	0.00	(6,839.75)	(88,315.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,189.00)	0.00	0.00	(32,189.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,779.00)	0.00	0.00	(27,779.00)
5101010108	คาลวงเวลา	13,500.00	17,500.00	0.00	31,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	951,062.26	86,930.00	0.00	1,037,992.26
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,692.00	2,940.00	0.00	31,632.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	176,900.00	17,500.00	0.00	194,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,496.00	0.00	0.00	1,496.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,398.25	6,839.75	0.00	60,238.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,590.00	0.00	0.00	15,590.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,487.75	0.00	0.00	12,487.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200023 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,172.50	0.00	0.00	48,172.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,750.00	1,200.00	0.00	8,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,300.00	1,890.00	0.00	7,190.00
5104010104	ค่าวัสดุ	159,231.50	58,754.74	0.00	217,986.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	118,043.65	23,800.00	0.00	141,843.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,777.00	14,258.00	0.00	74,035.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	437,800.30	99,204.00	0.00	537,004.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	300.00	0.00	300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,730.56	7,717.81	0.00	36,448.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,739.20	406.60	0.00	3,145.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200023 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,425.89	2,517.71	0.00	31,943.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,313.00	1,262.60	0.00	7,575.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,702.00	404.04	(146.52)	2,959.52
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,024.89	0.00	0.00	3,024.89
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,856.00	39,190.00	0.00	82,046.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	292,598.27	0.00	0.00	292,598.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	215,564.39	0.00	0.00	215,564.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	675,774.23	0.00	0.00	675,774.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,527.93	0.00	0.00	13,527.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	111,705.84	0.00	0.00	111,705.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200023 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 29.09.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:31:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	95,201.28	0.00	0.00	95,201.28
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	600,337.96	0.00	0.00	600,337.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,359.44	0.00	0.00	43,359.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	99,745.51	0.00	0.00	99,745.51
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,904.12	0.00	0.00	9,904.12
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,061.13	0.00	0.00	3,061.13
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	27,291.50	950.00	0.00	28,241.50
5210010102	T/E-โอนเงินไท่สรก.	27,779.00	0.00	0.00	27,779.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	3,738.74	0.00	0.00	3,738.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,189.00	0.00	0.00	32,189.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200023	0.00	1,682,728.57	(1,682,728.57)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------