

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200026 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,375.00	(1,375.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,584.57	(13,584.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,436.05	12,970.72	(12,636.05)	11,770.72
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,584.57	(13,584.57)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	244,423.33	(244,423.33)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,636.05	(12,636.05)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	20.29	0.00	0.00	20.29
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,375.00	(1,375.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200026 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	82,853.33	267,754.04	(257,059.38)	93,547.99
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,665,895.00	0.00	0.00	3,665,895.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,665,859.00)	0.00	0.00	(3,665,859.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,588,000.00	0.00	0.00	1,588,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,587,999.00)	0.00	0.00	(1,587,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,220,100.00	0.00	0.00	2,220,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,096,686.83)	0.00	(5,778.56)	(2,102,465.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	753,988.00	0.00	0.00	753,988.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200026 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(612,753.50)	0.00	(2,360.90)	(615,114.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,056,500.00	0.00	0.00	3,056,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,535,670.43)	0.00	(6,442.77)	(2,542,113.20)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	128,146.00	0.00	0.00	128,146.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(127,361.01)	0.00	(283.99)	(127,645.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	209,615.00	0.00	0.00	209,615.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(168,632.02)	0.00	(1,467.66)	(170,099.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(54,997.32)	0.00	(615.75)	(55,613.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	884,237.00	0.00	0.00	884,237.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(748,708.84)	0.00	(8,042.13)	(756,750.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200026 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(24,689.56)	0.00	(453.55)	(25,143.11)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(85,675.26)	213,241.31	(203,535.97)	(75,969.92)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	102,400.00	(102,400.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,177.04	(35,177.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(3,430.00)	145,270.00	(160,380.00)	(18,540.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	799.07	(799.07)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	194.47	(194.47)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,456.34)	14,011.05	(14,345.72)	(11,791.01)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200026 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,044.63)	0.00	0.00	(3,044.63)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	825,498.39	0.00	0.00	825,498.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(974,122.43)	0.00	0.00	(974,122.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,053,774.46)	0.00	0.00	(1,053,774.46)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(3,930.00)	0.00	(570.00)	(4,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(20.80)	0.00	(43.85)	(64.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,216,530.00)	0.00	(135,170.00)	(1,351,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,182,001.51)	0.00	(216,822.18)	(1,398,823.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(44,935.00)	0.00	(29,240.00)	(74,175.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,753.50)	0.00	(10,350.00)	(37,103.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200026 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(40,827.50)	0.00	(12,636.05)	(53,463.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,996.05)	0.00	(12,970.72)	(53,966.77)
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	1,216,530.00	135,170.00	0.00	1,351,700.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	35,100.00	4,500.00	0.00	39,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,918.00	0.00	0.00	2,918.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,800.00	10,350.00	0.00	33,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,050.00	840.00	0.00	10,890.00
5104010104	ค่าวัสดุ	57,447.00	6,720.00	0.00	64,167.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,516.00	88,000.00	0.00	110,516.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,300.00	14,400.00	(7,200.00)	61,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200026 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	737,917.10	75,557.99	0.00	813,475.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	185,926.54	28,406.61	0.00	214,333.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,219.96	1,740.36	(164.78)	13,795.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,900.00	5,400.00	0.00	24,300.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,414.00	592.00	0.00	11,006.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,231.46	0.00	0.00	5,231.46
5104030207	คชจ.ในการประชุม	50,615.00	14,630.00	0.00	65,245.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,888.59	5,778.56	0.00	56,667.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,720.40	2,360.90	0.00	25,081.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,737.87	6,442.77	0.00	63,180.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,866.04	283.99	0.00	3,150.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200026 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:24:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,924.80	1,467.66	0.00	14,392.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,422.60	615.75	0.00	6,038.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,121.47	8,042.13	0.00	79,163.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,994.25	453.55	0.00	4,447.80
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,143.50	0.00	0.00	1,143.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,996.05	12,970.72	0.00	53,966.77
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,969.70	613.85	0.00	4,583.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,827.50	12,636.05	0.00	53,463.55
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(18.90)	0.00	0.00	(18.90)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200026	0.00	1,524,119.11	(1,524,119.11)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------