

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200026 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,720.00	(26,720.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,250.00	(2,250.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,337.50	24,470.00	(27,337.50)	24,470.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,470.00	(24,470.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	686,254.00	(686,254.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,337.50	(27,337.50)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	5,780.00	(5,780.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	213,910.00	(15,000.00)	198,910.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	18.91	0.00	(18.91)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	881,166.50	(793,041.50)	88,125.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	24,120.00	0.00	(24,120.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,294.04	0.00	(2,294.04)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,665,895.00	0.00	0.00	3,665,895.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(3,665,859.00)	0.00	0.00	(3,665,859.00)
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200026 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,826,600.00	0.00	0.00	3,826,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,060,907.23)	0.00	(29,269.62)	(3,090,176.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	790,808.00	0.00	0.00	790,808.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(584,584.15)	0.00	(8,391.72)	(592,975.87)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,056,500.00	0.00	0.00	3,056,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,403,074.23)	0.00	(12,677.69)	(2,415,751.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	128,146.00	0.00	0.00	128,146.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(119,801.29)	0.00	(784.42)	(120,585.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	216,415.00	0.00	0.00	216,415.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(145,225.79)	0.00	(2,887.97)	(148,113.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200026 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(42,324.72)	0.00	(1,211.65)	(43,536.37)
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	934,527.00	0.00	0.00	934,527.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(666,130.83)	0.00	(18,196.51)	(684,327.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,355.02)	0.00	(892.49)	(16,247.51)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	203,992.86	(292,117.86)	(88,125.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,954.00	(30,954.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,412.34	(50,412.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(23,328.72)	23,328.72	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	623,826.50	(623,826.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	146.90	(146.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200026 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	259.43	(259.43)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำสงก้าง	(18.91)	37.82	(18.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,337.50)	42,337.50	(238,380.00)	(223,380.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(6,657.13)	0.00	0.00	(6,657.13)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,750,814.96	0.00	0.00	5,750,814.96
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,726,298.43)	0.00	0.00	(6,726,298.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,053,774.46)	0.00	0.00	(1,053,774.46)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	18.91	0.00	18.91
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,250.00)	(2,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(259,960.00)	(259,960.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	73,670.00	(325,499.58)	(251,829.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(18,825.00)	(18,825.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(328,609.00)	(328,609.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(5,780.00)	(5,780.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200026 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(27,337.50)	(27,337.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(24,470.00)	(24,470.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	259,960.00	0.00	259,960.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	142,134.00	0.00	142,134.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,725.00	0.00	2,725.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,655.00	0.00	24,655.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	19,974.00	0.00	19,974.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	252,155.00	(73,670.00)	178,485.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	42,646.85	(23,080.69)	19,566.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,941.45	(593.65)	2,347.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,177.90	0.00	3,177.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,294.04	0.00	2,294.04
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	12,310.00	0.00	12,310.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	960.00	0.00	960.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	29,269.62	0.00	29,269.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200026 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,391.72	0.00	8,391.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,677.69	0.00	12,677.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	784.42	0.00	784.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,887.97	0.00	2,887.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,211.65	0.00	1,211.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,196.51	0.00	18,196.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กริ้ว	0.00	892.49	0.00	892.49
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	189,530.00	0.00	189,530.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,470.00	0.00	24,470.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	27,337.50	0.00	27,337.50
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	18.91	(37.82)	(18.91)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200026	0.00	4,037,414.70	(4,037,414.70)	0.00