

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700200026 กษจ.ชน  
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021 (เดือนตุลาคม 2564)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,580.00	-36,580.00	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	30,000.00	0	0	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,580.00	-36,580.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0	0.00	0.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	37,925.00	0	0.00	37,925.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0	0	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	111,780.00	-111,780.00	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	198,705.06	180,000.00	-198,705.06	180,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0	0	0
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	10.43	0.00	-10.43	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	184,160.00	-113,370.00	70,790.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,864.00	0.00	-1,864.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0	0	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0	0	0
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0
1205010107 พัก อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0	0	0.00	0
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0	0	0	0.00
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0	0	0	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,946,600.00	0	0.00	1,946,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0.00	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,005,782.37	0	-14,874.73	-1,020,657.10
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ	0	0.00	0	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชาฯ	0.00	0	0	0
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชาฯ	0.00	0.00	0	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,228,895.00	0	0	4,228,895.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,749,584.89	0.00	0	-3,749,584.89
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	691,680.00	0.00	0	691,680.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0	0	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-430,645.72	0	-4,379.32	-435,025.04
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,056,500.00	0	0	3,056,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,327,215.90	0.00	-6,442.76	-2,333,658.66
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	135,136.00	0	0.00	135,136.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-120,123.18	0.00	-458.02	-120,581.20
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	184,265.00	0	0.00	184,265.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-131,655.83	0	-1,126.33	-132,782.16
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	133,000.00	0	0.00	133,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0.00	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-87,073.72	0.00	-615.75	-87,689.47
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,800.00	0	0.00	25,800.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0.00	0.00	0
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-20,230.03	0.00	-219.12	-20,449.15
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	956,387.00	0	0	956,387.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0.00	0.00	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-582,671.38	0.00	-12,887.80	-595,559.18
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	45,200.00	0	0.00	45,200.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-18,952.22	0	-515.07	-19,467.29
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	614,580.00	0.00	0.00	614,580.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-293,763.38	0	0	-293,763.38
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	0	-70,291.93	-70,291.93
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0	0	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	19,199.50	-19,396.38	-196.88
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-19,598.61	19,598.61	0.00	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	113,370.00	-116,030.00	-2,660.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	0	0	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2.71	-2.71	0
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-10.43	10.43	0.00	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-198,705.06	198,705.06	-180,000.00	-180,000.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-37,925.00	0.00	0	-37,925.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0	0
2202010101 งทร.รับฯดำเนินงาน	-30,000.00	0	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-14,880.08	0	0.00	-14,880.08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,115,793.98	0.00	0.00	-1,115,793.98
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,048,161.25	0.00	0.00	-1,048,161.25
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0	0.00	0.00
3105010101 ทูของหน่วยงาน	-1,053,774.46	0	0.00	-1,053,774.46
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-36,580.00	-36,580.00
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	10.43	0.00	10.43
4206010101 กำไรจากเหรียญกษาปณ์	0.00	0	0.00	0
4302030101 ร/ตจากการบริจาค	0	0	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-106,990.00	-106,990.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,590.00	-94,669.50	-93,079.50
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0	0	0
4307010108 TR-รับงบกลาง	0	0	-1,700.00	-1,700.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0	0
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0.00	0	0.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0	0	0	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	106,990.00	0.00	106,990.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0	0.00	0	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	0	0.00	0
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	1,700.00	0.00	1,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0	0	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	240	0.00	240
5103010103 ค่าที่พัก	0	0	0	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0	500	0	500
5104010104 ค่าวัสดุ	0	920.00	0	920
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,030.00	0	7,030.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0	0	0.00	0
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	63,890.00	-1,590.00	62,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0	18,909.53	-18,909.53	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,448.78	-689.08	759.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0	1,864.00	0.00	1,864.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0	0	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0	0	0	0
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0	2,590.00	0.00	2,590.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0	0.00	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	0.00	0	0
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0	0	0	0
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0	0	0
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	14,874.73	0	14,874.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	4,379.32	0	4,379.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	6,442.76	0	6,442.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	458.02	0	458.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	1,126.33	0	1,126.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0	615.75	0	615.75
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0	219.12	0	219.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	12,887.80	0	12,887.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	515.07	0.00	515.07
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0	0	0	0.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0	0	0	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0	0	0	0.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0	0.00
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0	0	0
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0	0.00	0	0
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0	0	0	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010139 จำหน่ายปลุกสร้างราชา	0	0	0.00	0.00
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุ	0	0	0	0
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	0	0.00	0.00	0
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	0.00	0	0
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	0	0	0
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0	0.00	0	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	36,580.00	0.00	36,580.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	0.00	0	0
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0	0	-10.43	-10.43
5210010118 TE-ภายในกรม	0	0.00	0	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>1,187,267.95</b>	<b>-1,187,267.95</b>	<b>0.00</b>