

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยเบิกจ่าย 0700200066

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 /

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai -

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 6,415.00 /

เงินสินบนรางวัล (10658) -

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) -

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) -

เงินอื่นๆ (ถ้ามี) 6,415.00



(นายอนันต์ โขจิตพิพัฒน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 28.06.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,415.00	(6,415.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	6,415.00	0.00	6,415.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,415.00	(6,415.00)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	196,839.00	(196,839.00)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	28,010.07	0.00	(4,500.00)	23,510.07
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 28.06.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	197,219.00	(197,219.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	445,890.00	0.00	0.00	445,890.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(338,349.90)	0.00	0.00	(338,349.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,695,000.00	0.00	0.00	3,695,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,861,716.27)	0.00	0.00	(2,861,716.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,974.00)	0.00	0.00	(17,974.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	105,165.00	0.00	0.00	105,165.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(101,424.59)	0.00	0.00	(101,424.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	760,662.00	0.00	0.00	760,662.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(742,239.35)	0.00	0.00	(742,239.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 28.06.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,098.00)	0.00	0.00	(22,098.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,227.93	(42,227.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,480.82	(11,480.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	164,339.00	(164,339.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	60.09	(60.09)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,010.07)	4,500.00	0.00	(23,510.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(6,415.00)	(6,415.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

User Name : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 28.06.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	393,611.43	0.00	0.00	393,611.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	933,452.90	0.00	0.00	933,452.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,519,984.25)	0.00	0.00	(2,519,984.25)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(42.73)	0.00	0.00	(42.73)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,021,240.00)	0.00	(131,105.00)	(1,152,345.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(660,365.46)	0.00	(57,152.75)	(717,518.21)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(44,075.00)	0.00	(7,530.00)	(51,605.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(52,760.00)	380.00	(22,260.00)	(74,640.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,125.00)	0.00	0.00	(21,125.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(11,375.00)	0.00	(6,415.00)	(17,790.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 28.06.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,324.42	9,638.43	0.00	70,962.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,249.77	3,187.32	0.00	26,437.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,075.00	473.00	0.00	3,548.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.42	0.00	0.00	2,472.42
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,505.00	0.00	0.00	37,505.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,292.00	0.00	0.00	1,292.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	33,250.00	0.00	0.00	33,250.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,829.13	0.00	0.00	23,829.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	161,467.62	0.00	0.00	161,467.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54.02	0.00	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,946.78	0.00	0.00	5,946.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,638.02	0.00	0.00	11,638.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 28.06.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 10:06:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	11,375.00	6,415.00	0.00	17,790.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	79.41	0.00	0.00	79.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,125.00	0.00	0.00	21,125.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200066		0.00	860,753.59	(860,753.59)	0.00