

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A070020006661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:44:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตราออก | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 6,415.00 | 0.00 | 0.00 | 6,415.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ.ธนาคาร-ในบม. | 0.00 | 227,758.00 | (227,758.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ.ธนาคาร-นอกบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ.กระแสรายวัน | 0.00 | 3,200.00 | (3,200.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ.ออมทรัพย์ | 17,650.07 | 0.00 | (3,200.00) | 14,450.07 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในบม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด.ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A070020000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:44:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค้างรับจาก ปก. | 0.00 | 230,758.00 | (230,758.00) | 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 | (343,929.08) | 0.00 | 0.00 | (343,929.08) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,695,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,695,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,898,049.59) | 0.00 | 0.00 | (2,898,049.59) |
| 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 | (102,903.75) | 0.00 | 0.00 | (102,903.75) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 760,662.00 | 0.00 | 0.00 | 760,662.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (744,476.91) | 0.00 | 0.00 | (744,476.91) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A070020000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:44:13

| 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 | 67,501.93 | (67,501.93) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,143.01 | (11,143.01) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 195,709.00 | (195,709.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 325.42 | (325.42) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (17,650.07) | 3,200.00 | 0.00 | (14,450.07) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (6,415.00) | 0.00 | 0.00 | (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

UserName : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:44:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 393,611.43 | 0.00 | 0.00 | 393,611.43 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก | (126.71) | 0.00 | 0.00 | (126.71) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,283,450.00) | 0.00 | (131,105.00) | (1,414,555.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (786,346.76) | 3,000.00 | (94,943.94) | (878,290.70) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (58,805.00) | 0.00 | (23,305.00) | (82,110.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (74,640.00) | 0.00 | (25,000.00) | (99,640.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (21,125.00) | 0.00 | 0.00 | (21,125.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (17,790.00) | 0.00 | 0.00 | (17,790.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:44:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,269,400.00 | 129,700.00 | 0.00 | 1,399,100.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 14,050.00 | 1,405.00 | 0.00 | 15,455.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 42,161.00 | 4,354.00 | 0.00 | 46,515.00 |
| 5101020108 | ค่าชากาน | 70,000.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 70,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,200.00 | 25,000.00 | 0.00 | 63,200.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอกร-รัฐ | 36,440.00 | 0.00 | 0.00 | 36,440.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเภท | 5,334.00 | 0.00 | 0.00 | 5,334.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 152,925.00 | 20,205.00 | 0.00 | 173,130.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 31,736.63 | 0.00 | 0.00 | 31,736.63 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 60,720.00 | 10,430.00 | 0.00 | 71,150.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000661001

Report date : 30.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report time : 10:44:13

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 316,899.92 | 32,500.00 | 0.00 | 349,399.92 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 79,748.95 | 8,500.44 | 0.00 | 88,249.39 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 29,624.41 | 3,260.50 | 0.00 | 32,884.91 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,048.00 | 1,200.00 | 0.00 | 5,248.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,117.63 | 0.00 | 0.00 | 3,117.63 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 38,905.00 | 2,345.00 | 0.00 | 41,250.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,938.00 | 204.00 | 0.00 | 2,142.00 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 33,250.00 | 32,250.00 | 0.00 | 65,500.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 29,408.31 | 0.00 | 0.00 | 29,408.31 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 197,800.94 | 0.00 | 0.00 | 197,800.94 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 54.02 | 0.00 | 0.00 | 54.02 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,425.94 | 0.00 | 0.00 | 7,425.94 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A070020000661001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07002000066 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 30.08.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 10:44:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,875.58 | 0.00 | 0.00 | 13,875.58 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในसरก. | 17,790.00 | 0.00 | 0.00 | 17,790.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/ตไพบก. | 163.39 | 0.00 | 0.00 | 163.39 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 21,125.00 | 0.00 | 0.00 | 21,125.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000066 | | 0.00 | 1,036,949.30 | (1,036,949.30) | 0.00 |

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยเบิกจ่าย 0700200066

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567/

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567, ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 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 30 สิงหาคม 2567, ในระบบ New GFMS Thai 6,415.00

เงินสินบนรางวัล (10658) -

เงินหลักประกันต่างด้าว (10599) -

เงินรายได้รอโอนเข้ากรมฯ (10799) -

เงินอื่นๆ (ถ้ามี) 6,415.00


30 ส.ค. 2567
(นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร