

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200045 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,990.00	(10,990.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,990.00	(17,990.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	125.75	0.00	0.00	125.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	531,838.75	(444,638.75)	87,200.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	199,047.67	2,299.95	(74,923.00)	126,424.62
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	77,050.00	(77,050.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	18.91	0.00	18.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200045 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	549,502.64	(531,838.75)	17,663.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	479,900.00	0.00	0.00	479,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(146,834.21)	0.00	(1,577.88)	(148,412.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,300,481.70	0.00	0.00	2,300,481.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,983,708.44)	0.00	(20,543.72)	(2,004,252.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,791,300.00	0.00	0.00	7,791,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,343,932.17)	0.00	(30,704.72)	(5,374,636.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	246,866.40	0.00	0.00	246,866.40
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(215,458.64)	0.00	(1,135.39)	(216,594.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200045 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	921,576.26	0.00	0.00	921,576.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(877,636.82)	0.00	(1,929.76)	(879,566.58)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	101,012.09	0.00	0.00	101,012.09
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(101,011.09)	0.00	0.00	(101,011.09)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(56,541.09)	0.00	(552.03)	(57,093.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	913,953.67	0.00	0.00	913,953.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(867,631.61)	0.00	(3,602.01)	(871,233.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(22,998.00)	0.00	0.00	(22,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200045 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	245,357.35	(255,828.24)	(10,470.89)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,751.25)	139,503.25	(133,752.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,846.42	(16,846.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(20,279.71)	(20,279.71)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	412,385.47	(506,778.47)	(94,393.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,839.91	(1,839.91)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(18.91)	(18.91)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(199,047.67)	74,923.00	(2,299.95)	(126,424.62)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	17,990.00	(17,990.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200045 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(773,190.73)	9,315,714.73	(8,542,524.00)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,350,188.52)	8,802,491.82	(9,835,650.37)	(3,383,347.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(259,967.82)	519,935.64	(259,967.82)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(501,032.48)	0.00	0.00	(501,032.48)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(81.68)	0.00	(18.91)	(100.59)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(898.00)	0.00	0.00	(898.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,660,670.00)	0.00	(150,970.00)	(1,811,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,876,452.06)	19,060.40	(460,142.53)	(2,317,534.19)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(148,345.00)	0.00	(168,078.20)	(316,423.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(88,140.00)	0.00	(2,330.00)	(90,470.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200045 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(26,945.80)	0.00	0.00	(26,945.80)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	1,660,670.00	150,970.00	0.00	1,811,640.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	44,100.00	4,500.00	0.00	48,600.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,479.26	0.00	0.00	3,479.26
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,240.00	780.00	0.00	3,020.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,700.00	1,550.00	0.00	10,250.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	17,590.00	0.00	0.00	17,590.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200045 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	29,750.00	5,920.00	(960.00)	34,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,650.00	2,650.00	(1,600.00)	2,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,816.53	30,014.00	(3,520.00)	55,310.53
5104010104	ค่าวัสดุ	141,729.00	99,988.00	0.00	241,717.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,746.64	62,595.00	0.00	97,341.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	177,064.80	96,881.20	(36,053.20)	237,892.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	893,405.77	192,391.77	0.00	1,085,797.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	451,954.25	72,901.46	0.00	524,855.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,892.39	4,408.56	0.00	29,300.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,328.20	1,284.00	0.00	12,612.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,289.00	1,418.00	0.00	18,707.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,550.00	56,000.00	0.00	88,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 8

UserName : A07002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200045 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	590.00	0.00	0.00	590.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,619.70	1,577.88	0.00	19,197.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	183,937.71	20,543.72	0.00	204,481.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	342,869.44	30,704.72	0.00	373,574.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,678.53	1,135.39	0.00	13,813.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,418.81	1,929.76	0.00	61,348.57
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,164.22	552.03	0.00	6,716.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,961.48	3,602.01	0.00	47,563.49
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	31,878.33	17,990.00	0.00	49,868.33
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไต่บก.	1,398.59	0.00	0.00	1,398.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,945.80	0.00	0.00	26,945.80
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(18.91)	18.91	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 9

UserName : A07002000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200045 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	38,120.80	(38,120.80)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200045		0.00	21,680,045.45	(21,680,045.45)	0.00