

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,550.00	0.00	0.00	18,550.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	77,400.00	136,710.00	(207,610.00)	6,500.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,243.68	29,400.00	(1,243.68)	29,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,600.00	0.00	(40,600.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	35.91	0.00	(35.91)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,700.00	133,010.00	(136,710.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	371,000.00	0.00	0.00	371,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(16,796.64)	0.00	(785.59)	(17,582.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(52,671.23)	0.00	(423.50)	(53,094.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	333,090.00	0.00	0.00	333,090.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(196,272.89)	0.00	(2,273.58)	(198,546.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,523,145.00	0.00	0.00	2,523,145.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,408,321.29)	0.00	(14,965.23)	(1,423,286.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,919.98)	0.00	(54.02)	(17,974.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	136,645.00	0.00	0.00	136,645.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(94,435.56)	0.00	(506.77)	(94,942.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	593,215.00	0.00	0.00	593,215.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(576,145.48)	0.00	(491.26)	(576,636.74)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	(33,897.00)	0.00	0.00	(33,897.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(81,305.00)	85,341.03	(6,036.03)	(2,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,590.31	(9,590.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,000.20)	3,000.20	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(77,400.00)	203,910.00	(131,010.00)	(4,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	146.26	(146.26)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	435.33	(435.33)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(35.91)	35.91	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,793.68)	1,243.68	(29,400.00)	(47,950.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(637,943.58)	0.00	0.00	(637,943.58)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(354,776.98)	0.00	0.00	(354,776.98)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(654,785.17)	0.00	0.00	(654,785.17)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	35.91	0.00	35.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(118,760.00)	(118,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(87,856.34)	(87,856.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(12,225.00)	(12,225.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,400.00)	(5,400.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	118,760.00	0.00	118,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	7,512.66	0.00	7,512.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	386.27	0.00	386.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200024 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 21.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:28:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,291.41	(1,964.20)	327.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	963.00	(963.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	73.00	(73.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	423.50	0.00	423.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,273.58	0.00	2,273.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	14,965.23	0.00	14,965.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	54.02	0.00	54.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	506.77	0.00	506.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	491.26	0.00	491.26
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	785.59	0.00	785.59
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(35.91)	(35.91)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200024	0.00	809,594.92	(809,594.92)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------