

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200061 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	64,900.00	0.00	0.00	64,900.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	196,480.00	(196,480.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	28,000.00	0.00	(198.00)	27,802.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,980.00	(11,980.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	33,363.00	305,014.50	(315,034.50)	23,343.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200061 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,838,000.00	0.00	0.00	1,838,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(506,252.02)	0.00	(3,902.84)	(510,154.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	247,300.00	0.00	(123,600.00)	123,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(222,295.28)	123,598.00	(746.66)	(99,443.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,430,300.00	0.00	0.00	3,430,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,604,554.26)	0.00	(24,403.11)	(1,628,957.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,061.69)	0.00	(189.50)	(16,251.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	191,065.00	0.00	(22,900.00)	168,165.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(162,966.64)	22,899.00	(1,715.43)	(141,783.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200061 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,499.00)	0.00	0.00	(6,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	520,764.00	0.00	(18,500.00)	502,264.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(432,289.52)	18,499.00	(2,249.32)	(416,039.84)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครุ	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครุ	(24,397.00)	0.00	0.00	(24,397.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,000.00)	9,300.00	(9,619.93)	(3,319.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,939.82	(6,939.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(33,363.00)	312,756.00	(302,736.00)	(23,343.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200061 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79.99	(79.99)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,000.00)	198.00	0.00	(27,802.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(64,900.00)	0.00	0.00	(64,900.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	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	(897,045.34)	0.00	0.00	(897,045.34)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(478,208.47)	0.00	0.00	(478,208.47)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,043,850.85)	0.00	0.00	(2,043,850.85)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	19.53	0.00	0.00	19.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200061 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(228,060.00)	114,030.00	(228,060.00)	(342,090.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(122,764.43)	4,524.50	(65,711.32)	(183,951.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(700.00)	0.00	(1,040.00)	(1,740.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(58,519.00)	0.00	(24,143.00)	(82,662.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	228,060.00	228,060.00	(114,030.00)	342,090.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,492.00	4,492.00	(2,246.00)	6,738.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,519.00	19,743.00	0.00	78,262.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,340.00	3,780.00	0.00	6,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	700.00	0.00	0.00	700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200061 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,251.00	13,980.00	0.00	22,231.00
5104010104	ค่าวัสดุ	57,721.00	136.00	0.00	57,857.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	55,718.38	28,520.00	(2,300.00)	81,938.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,559.95	4,932.90	0.00	13,492.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,541.87	1,877.85	0.00	3,419.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	313.00	449.00	0.00	762.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,925.00	1,925.00	0.00	3,850.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,679.77	3,902.84	0.00	11,582.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200061 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 05.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:41:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,469.32	746.66	0.00	2,215.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,019.03	24,403.11	0.00	72,422.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	372.88	189.50	0.00	562.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,550.19	1,715.43	0.00	5,265.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,426.11	2,249.32	0.00	6,675.43
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010112	T/Eรายได้อนนำส่งคลัง	(19.53)	0.00	0.00	(19.53)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200061		0.00	1,487,805.42	(1,487,805.42)	0.00