

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000781001 Report date : 09.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566 Report time : 15:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	310,939.71	(310,939.71)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	177,400.00	253.36	(52,903.00)	124,750.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	318,149.71	(314,599.71)	3,550.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000781001

Report date : 09.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,279,999.00)	0.00	0.00	(1,279,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,456,952.97	0.00	0.00	8,456,952.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,456,949.97)	0.00	0.00	(8,456,949.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	527,441.00	0.00	0.00	527,441.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(418,456.01)	0.00	(2,866.81)	(421,322.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,680,300.00	0.00	0.00	3,680,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,098,019.93)	0.00	(19,709.49)	(2,117,729.42)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	41,476.00	0.00	0.00	41,476.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,109.84)	0.00	(189.50)	(40,299.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	215,765.00	0.00	0.00	215,765.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,745.09)	0.00	(673.74)	(168,418.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000781001

Report date : 09.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(389,999.00)	0.00	0.00	(389,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	964,962.00	0.00	0.00	964,962.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(871,942.61)	0.00	(4,864.82)	(876,807.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(70,694.00)	0.00	0.00	(70,694.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคทา-ภายนอก	0.00	39,037.69	(41,537.69)	(2,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,444.63	(31,444.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000781001

Report date : 09.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	275,691.00	(276,741.00)	(1,050.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	153.66	(153.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(177,400.00)	52,903.00	(253.36)	(124,750.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับค่าเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	353,072.89	0.00	0.00	353,072.89
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,319,576.85	0.00	0.00	1,319,576.85
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,609,420.00)	0.00	0.00	(3,609,420.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(8.98)	0.00	0.00	(8.98)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,730.00)	0.00	0.00	(1,730.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(470.28)	0.00	0.00	(470.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(624,850.00)	0.00	(124,970.00)	(749,820.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(643,201.48)	3,660.00	(199,558.32)	(839,099.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,016.00)	0.00	(24,085.00)	(57,101.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,066.00)	0.00	(1,110.00)	(11,176.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(244,150.00)	0.00	0.00	(244,150.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010115	คาคอบแทนพพง.ราชการ	624,850.00	124,970.00	0.00	749,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,552.00	3,750.00	0.00	20,302.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,916.00	0.00	0.00	9,916.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 09.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	150.00	1,110.00	0.00	1,260.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	840.00	120.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	1,344.00	1,216.00	0.00	2,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,472.00	18,530.00	0.00	85,002.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,957.21	0.00	0.00	19,957.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,970.00	15,500.00	0.00	45,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	386,295.00	90,300.00	0.00	476,595.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,111.26	28,803.87	0.00	72,915.13
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	427.97	1,191.19	0.00	1,619.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,527.02	3,764.26	0.00	7,291.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,605.00	0.00	8,025.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

UserName : A07002000781001

Report date : 09.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,724.00	5,788.00	0.00	11,512.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,720.00	53,075.00	(3,660.00)	53,135.00
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	32,037.79	0.00	0.00	32,037.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,964.14	2,866.81	0.00	16,830.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,004.28	19,709.49	0.00	115,713.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	923.03	189.50	0.00	1,112.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,012.13	673.74	0.00	4,685.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	25,392.39	4,864.82	0.00	30,257.21
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	8,862.00	0.00	0.00	8,862.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	2,209.26	0.00	0.00	2,209.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	244,150.00	0.00	0.00	244,150.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 07002000078	0.00	1,410,260.44	(1,410,260.44)	0.00
------------------------------	------	--------------	----------------	------