

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	470.28	(470.28)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	470.28	(470.28)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	470.28	(470.28)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	260,684.59	(258,913.30)	1,771.29
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	244,150.00	(244,150.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	228,600.00	0.00	(15,000.00)	213,600.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	276,187.79	228,646.80	(504,834.59)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:37:29

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	62,000.00	0.00	589,441.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(410,133.04)	0.00	(64,864.80)	(474,997.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,680,300.00	0.00	0.00	3,680,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,040,798.84)	0.00	(19,709.49)	(2,060,508.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	41,476.00	0.00	0.00	41,476.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,559.69)	0.00	(189.50)	(39,749.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	215,765.00	0.00	0.00	215,765.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(165,725.51)	0.00	(737.32)	(166,462.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:37:29

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	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(857,818.79)	0.00	(4,864.88)	(862,683.67)
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 การค้า-ภายนอก	(276,187.79)	300,253.80	(25,854.01)	(1,788.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,482.93	(16,482.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	224,466.00	(224,466.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	138.00	(138.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27.54	(27.54)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(228,600.00)	15,000.00	0.00	(213,600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	353,072.89	0.00	0.00	353,072.89
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,730.00)	0.00	0.00	(1,730.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	0.00	0.00	(470.28)	(470.28)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(249,940.00)	0.00	(124,970.00)	(374,910.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(231,640.65)	0.00	(135,210.23)	(366,850.88)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,300.00)	0.00	(4,390.00)	(10,690.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,216.00)	(2,216.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(244,150.00)	0.00	0.00	(244,150.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2.00)	(2.00)
5101010115	คาคงตอบแทนพนง.ราชการ	249,940.00	124,970.00	0.00	374,910.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,216.00	0.00	2,216.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	300.00	0.00	300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	204.00	100.00	0.00	304.00
5104010104	ค่าวัสดุ	40,273.00	1,600.00	0.00	41,873.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,137.24	0.00	0.00	3,137.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	89,251.00	114,108.00	0.00	203,359.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,410.69	14,445.65	0.00	30,856.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	119.46	308.51	0.00	427.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,185.24	1,341.78	0.00	3,527.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,936.00	1,788.00	0.00	5,724.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	32,037.79	0.00	0.00	32,037.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,641.17	2,866.80	0.00	8,507.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200078 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 17:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,783.19	19,709.49	0.00	58,492.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	372.88	189.50	0.00	562.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,992.55	737.32	0.00	2,729.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,268.57	4,864.88	0.00	16,133.45
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,074.00	0.00	0.00	7,074.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,730.00	470.28	0.00	2,200.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	244,150.00	0.00	0.00	244,150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200078		0.00	1,668,901.71	(1,668,901.71)	0.00