

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200070 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,927.00	(7,927.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,927.00	(7,927.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,465.00	7,927.00	(2,900.00)	13,492.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	32,340.00	114,425.00	(146,765.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,900.00	(200.00)	2,700.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,187,600.00	(2,187,600.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,657,501.94	(3,657,501.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	391,200.00	0.00	0.00	391,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(265,100.16)	0.00	0.00	(265,100.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,500,500.00	0.00	0.00	3,500,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,694,663.41)	0.00	0.00	(1,694,663.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,863.26	0.00	0.00	27,863.26
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,343.89)	0.00	0.00	(23,343.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200070 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,609.54)	0.00	0.00	(7,609.54)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,722.23)	0.00	0.00	(3,722.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	764,752.14	0.00	0.00	764,752.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(734,951.06)	0.00	0.00	(734,951.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(32,340.00)	3,577,869.86	(3,548,229.86)	(2,700.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,157.65	(11,157.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(220.00)	220.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	110,675.00	(110,675.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30.85	(30.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200070 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,465.00)	2,900.00	(7,927.00)	(13,492.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	255,660.03	0.00	0.00	255,660.03
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,488,920.76)	0.00	0.00	(1,488,920.76)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(756,110.38)	0.00	0.00	(756,110.38)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	1,376.94	(36,474.52)	(35,097.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(91,875.00)	(91,875.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	1,351,200.00	(3,538,800.00)	(2,187,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,900.00)	(2,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,927.00)	(7,927.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,246.63	0.00	9,246.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,085.88	(1,609.93)	1,475.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	3,630,675.00	(1,351,200.00)	2,279,475.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,927.00	0.00	7,927.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0702 สนง.ปลัดกระทรวงเกษตร&สหกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700200070 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200070	0.00	14,719,627.75	(14,719,627.75)	0.00