

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,952.98	(5,952.98)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,452.98	(9,452.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2.98	(2.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,050.00	9,450.00	(4,050.00)	9,450.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,450.00	(9,450.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	145,927.50	(145,927.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,050.00	(4,050.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	149,977.50	(149,977.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 2

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,200.00	0.00	0.00	644,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(499,639.78)	0.00	(6,125.35)	(505,765.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,322,200.00	0.00	0.00	5,322,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,635,936.86)	0.00	(17,862.03)	(3,653,798.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,688.81)	0.00	(189.50)	(15,878.31)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,068.00	0.00	0.00	145,068.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,568.85)	0.00	(1,125.31)	(93,694.16)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	654,442.00	0.00	0.00	654,442.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(468,361.70)	0.00	(5,498.24)	(473,859.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,050.00	(4,050.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,542.60	(11,542.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(12,229.00)	12,229.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	145,927.50	(145,927.50)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11.58	(11.58)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,050.00)	10,000.00	(15,400.00)	(9,450.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	301,454.07	0.00	0.00	301,454.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,581,866.36)	0.00	0.00	(1,581,866.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(779,049.71)	0.00	0.00	(779,049.71)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2.98)	(2.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(113,160.00)	(113,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(44,310.10)	(44,310.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,050.00)	(4,050.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,450.00)	(9,450.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	113,160.00	0.00	113,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,017.50	0.00	4,017.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	10,304.07	(10,304.07)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	489.53	(1,175.93)	(686.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:22:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	(749.00)	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,125.35	0.00	6,125.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,862.03	0.00	17,862.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	189.50	0.00	189.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,125.31	0.00	1,125.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	5,498.24	0.00	5,498.24
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไ้บค.	0.00	2.98	0.00	2.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200069		0.00	719,798.13	(719,798.13)	0.00