

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 1

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:27:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	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	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	329,415.22	(299,415.22)	30,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	34,100.66	78.13	(34,178.79)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,150.00	(21,150.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	329,415.22	(329,415.22)	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 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:27:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	644,200.00	0.00	0.00	644,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(565,833.22)	0.00	(5,927.79)	(571,761.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,388,000.00	0.00	0.00	4,388,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,894,764.99)	0.00	(17,285.83)	(2,912,050.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,736.60)	0.00	(183.38)	(17,919.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,065.00	0.00	0.00	145,065.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(104,729.48)	0.00	(1,089.02)	(105,818.50)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	654,438.00	32,700.00	0.00	687,138.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	32,700.00	(32,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(527,778.00)	0.00	(5,804.66)	(533,582.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 3

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:27:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	100,051.32	(130,051.32)	(30,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	43,927.00	(43,927.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,823.02	(9,823.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(10,992.02)	(10,992.02)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	244,700.00	(244,700.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	327.00	(327.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	314.68	(314.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,100.66)	34,178.79	(78.13)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
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	301,454.07	0.00	(301,454.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 4

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:27:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,581,866.36)	301,454.07	0.00	(1,280,412.29)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(779,049.71)	0.00	0.00	(779,049.71)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(94.30)	0.00	0.00	(94.30)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(115.00)	0.00	0.00	(115.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,244,760.00)	0.00	(113,160.00)	(1,357,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(32,700.00)	(32,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,122,183.15)	0.00	(193,108.34)	(1,315,291.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(252,624.00)	0.00	(43,206.00)	(295,830.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,117.31)	0.00	(2,400.00)	(73,517.31)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,244,760.00	113,160.00	0.00	1,357,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 5

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:27:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	36,750.00	3,750.00	0.00	40,500.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	279,500.00	22,500.00	0.00	302,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,450.00	2,400.00	0.00	24,850.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,235.00	0.00	0.00	14,235.00
5101040204	รักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	17,140.00	0.00	0.00	17,140.00
5101040207	รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	17,292.31	0.00	0.00	17,292.31
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,958.00	20,742.50	0.00	48,700.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	91,645.00	13,150.00	0.00	104,795.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,150.00	1,400.00	0.00	36,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,509.50	1,255.00	0.00	31,764.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 6

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:27:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	134,343.00	25,663.00	0.00	160,006.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,012.83	2,087.39	0.00	74,100.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,081.20	18,830.00	0.00	100,911.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	320,245.00	54,800.00	0.00	375,045.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,490.46	16,926.60	0.00	110,417.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,839.16	2,772.37	0.00	19,611.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,490.00	1,498.00	0.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,789.00	794.00	0.00	4,583.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	93,945.00	55,137.50	0.00	149,082.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,193.44	5,927.79	0.00	72,121.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	193,025.13	17,285.83	0.00	210,310.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07002 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Page No : 7

UserName : A07002000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700200069 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:27:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,047.79	183.38	0.00	2,231.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,160.63	1,089.02	0.00	13,249.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,416.30	5,804.66	0.00	65,220.96
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	160.00	0.00	0.00	160.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไทรก.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	209.30	0.00	0.00	209.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700200069	0.00	1,873,391.49	(1,873,391.49)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------